



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
"Dirección Administrativa Financiera"

DAF No.10

25 de enero del 2023

A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que los **Activos Fijos** correspondiente **al 31 de diciembre 2022**, es auténtico y representa la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 25 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-244666	120602001999-244666	BOMBA		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247804	120602001999-247804	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO 7		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247847	120602001999-247847	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO 1		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247868	120602001999-247868	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247885	120602001999-247885	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247887	120602001999-247887	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247904	120602001999-247904	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247921	120602001999-247921	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZ		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247951	120602001999-247951	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247969	120602001999-247969	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-247996	120602001999-247996	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248227	120602001999-248227	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248245	120602001999-248245	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248247	120602001999-248247	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248279	120602001999-248279	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248281	120602001999-248281	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI PO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/10/2010	3/10/2010	120602001999-248298	120602001999-248298	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248315	120602001999-248315	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248333	120602001999-248333	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248349	120602001999-248349	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248366	120602001999-248366	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248380	120602001999-248380	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248397	120602001999-248397	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-248414	120602001999-248414	SOLAR UBICADO EN BRUJUELA CASUI POZO		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-250673	120602001999-250673	UBICACION		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120602001999-250723	120602001999-250723	UBICACION DEL SOLAR		1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
2/24/2022	2/24/2022	120601007-000265393	120601007-000265393	TALABRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DIVISION LABORATORIO DE MEDIDORES		
3/9/2022	3/9/2022	120601007-000265395	120601007-000265395	DESTROZADORA TRIMMER	42,988.03	UNIDAD	DIRECCION DE OPERACIONES		
3/9/2022	3/9/2022	120601007-000265396	120601007-000265396	DESTROZADORA TRIMMER	42,988.30	UNIDAD	DIRECCION DE OPERACIONES		
3/23/2022	3/23/2022	120601007-000265397	120601007-000265397	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL	
3/22/2022	3/22/2022	120601007-000265398	120601007-000265398	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL	
3/22/2022	3/22/2022	120601007-000265399	120601007-000265399	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL	
3/22/2022	3/22/2022	120601007-000265400	120601007-000265400	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE		
3/22/2022	3/22/2022	120601007-000265401	120601007-000265401	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE		
3/22/2022	3/22/2022	120601007-000265402	120601007-000265402	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL	
3/22/2022	3/22/2022	120601007-000265403	120601007-000265403	TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS	331,146.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233512	120601007-233512	CAJA DE HERRAMIENTA		1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235227	120601007-235227	CARRETILLA DE SOPORTE		850.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238014	120601007-238014	BOMBA DE VACIO		500.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238279	120601007-238279	CAJA DE HERRAMIENTAS		1,560.00	UNIDAD	SECCION DE TRANSPORTACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238294	120601007-238294	CAJA DE HERRAMIENTA		5,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238295	120601007-238295	CAJA DE HERRAMIENTA		1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238296	120601007-238296	CAJA DE HERRAMIENTAS		1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238485	120601007-238485	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238486	120601007-238486	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238487	120601007-238487	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238488	120601007-238488	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238489	120601007-238489	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238490	120601007-238490	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238491	120601007-238491	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238492	120601007-238492	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238493	120601007-238493	CAJA DE CONTROL		3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239404	120601007-239404	CARRETILLA		1,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239417	120601007-239417	HERRAMIENTAS Y RESP. LINE TRACER FIFER		4,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239591	120601007-239591	CAJA DE HERRAMIENTA		5,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239592	120601007-239592	CAJA DE HERRAMIENTA		5,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239593	120601007-239593	CAJA DE HERRAMIENTA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239594	120601007-239594	CAJA DE HERRAMIENTA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239600	120601007-239600	CAJA DE HERRAMIENTA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239602	120601007-239602	CAJA DE HIERRO	2,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239625	120601007-239625	CAJA DE HERRAMIENTA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2009	10/31/2009	120601007-239627	120601007-239627	CARRETILLA	800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239628	120601007-239628	CARRETILLA	2,414.20	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239629	120601007-239629	CARRETILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239744	120601007-239744	CAJA HERRAMIENTA	6,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240252	120601007-240252	CAJA DE HERRAMIENTAS	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240253	120601007-240253	CAJA DE HERRAMIENTAS	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240254	120601007-240254	CAJA DE HERRAMIENTAS	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240255	120601007-240255	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240256	120601007-240256	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240257	120601007-240257	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240258	120601007-240258	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240259	120601007-240259	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240260	120601007-240260	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240261	120601007-240261	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240262	120601007-240262	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240263	120601007-240263	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240264	120601007-240264	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240265	120601007-240265	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240266	120601007-240266	CAJA HERRAMIENTAS	950.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240272	120601007-240272	CAJA DE HERRAMIENTAS	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240273	120601007-240273	CAJA DE HERRAMIENTAS	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240274	120601007-240274	CAJA DE HERRAMIENTAS	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240968	120601007-240968	BOMBA DE ALTA PRESION	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241448	120601007-241448	CARRETILLA DE SOPORTE	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241948	120601007-241948	BOMBA DE FUMIGACION	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242035	120601007-242035	CARRETILLA DE PALANCA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242036	120601007-242036	CARRETILLA DE PALANCA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242037	120601007-242037	CARRETILLA DE PALANCA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242038	120601007-242038	CARRETILLA DE PALANCA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2009	10/31/2009	120601007-243323	120601007-243323	BOMBA DE ALTA PRESION	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254690	120601007-254690	BOMBA DE PRESION HONDA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/22/2013	4/22/2013	120601007-255608	120601007-255608	CAJA P/ HERRAMIENTAS 20"	1,187.91	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/18/2014	11/18/2014	120601007-257303	120601007-257303	CARRETILLA	4,460.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/18/2014	11/18/2014	120601007-257331	120601007-257331	CARRETILLA	4,460.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/18/2014	11/18/2014	120601007-257332	120601007-257332	CARRETILLA	4,460.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/2/2015	3/2/2015	120601007-257535	120601007-257535	BOMBA PEDROLLO	3,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/22/2015	5/22/2015	120601007-257705	120601007-257705	BOMBA DE ACHIQUE	128,900.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/2/2016	3/2/2016	120601007-258594	120601007-258594	CARRETILLA	5,251.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/2/2016	3/2/2016	120601007-258595	120601007-258595	CARRETILLA	5,251.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/2/2016	3/2/2016	120601007-258596	120601007-258596	CARRETILLA	5,251.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
9/28/2016	9/28/2016	120601007-259247	120601007-259247	BOMBA FUMIGADORA	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
9/28/2016	9/28/2016	120601007-259248	120601007-259248	BOMBA FUMIGADORA	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259751	120601007-259751	BOMBA DE ACHIQUE	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259752	120601007-259752	BOMBA DE ACHIQUE	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259753	120601007-259753	BOMBA DE ACHIQUE	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259754	120601007-259754	BOMBA DE ACHIQUE	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259755	120601007-259755	BOMBA DE ACHIQUE	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259756	120601007-259756	BOMBA DE ACHIQUE	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259757	120601007-259757	BOMBA DE ACHIQUE	47,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259758	120601007-259758	BOMBA DE ACHIQUE	47,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259759	120601007-259759	BOMBA DE ACHIQUE	47,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/4/2017	4/4/2017	120601007-259760	120601007-259760	BOMBA DE ACHIQUE	47,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/1/2017	3/1/2017	120601007-259834	120601007-259834	CARRETELLA	8,486.17	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/10/2017	5/10/2017	120601007-259905	120601007-259905	BOMBA DE COMBUSTIBLE	351,463.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/18/2017	8/18/2017	120601007-260308	120601007-260308	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/18/2017	8/18/2017	120601007-260309	120601007-260309	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/18/2017	8/18/2017	120601007-260310	120601007-260310	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/18/2017	8/18/2017	120601007-260311	120601007-260311	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/18/2017	8/18/2017	120601007-260312	120601007-260312	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/18/2017	8/18/2017	120601007-260313	120601007-260313	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260358	120601007-260358	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260359	120601007-260359	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260360	120601007-260360	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260361	120601007-260361	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,710.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/11/2017	9/11/2017	120601007-260362	120601007-260362	COMPACTADOR-APISONADOR	263,730.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
1/24/2018	1/24/2018	120601007-261139	120601007-261139	CAJA DE HERRAMIENTAS	34,367.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
3/26/2018	3/26/2018	120601007-261417	120601007-261417	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	3,776.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/26/2018	3/26/2018	120601007-261418	120601007-261418	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	3,776.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/26/2018	3/26/2018	120601007-261419	120601007-261419	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	3,776.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261455	120601007-261455	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261463	120601007-261463	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261464	120601007-261464	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261465	120601007-261465	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261466	120601007-261466	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261467	120601007-261467	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261468	120601007-261468	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261469	120601007-261469	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/11/2018	4/11/2018	120601007-261470	120601007-261470	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/11/2018	4/11/2018	120601007-261471	120601007-261471	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/11/2018	4/11/2018	120601007-261472	120601007-261472	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/11/2018	4/11/2018	120601007-261473	120601007-261473	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
4/13/2018	4/13/2018	120601007-261474	120601007-261474	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/13/2018	4/13/2018	120601007-261475	120601007-261475	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
4/20/2018	4/20/2018	120601007-261511	120601007-261511	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/20/2018	4/20/2018	120601007-261512	120601007-261512	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/20/2018	4/20/2018	120601007-261513	120601007-261513	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/25/2018	4/25/2018	120601007-261554	120601007-261554	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/25/2018	4/25/2018	120601007-261555	120601007-261555	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/25/2018	4/25/2018	120601007-261556	120601007-261556	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/9/2018	5/9/2018	120601007-261582	120601007-261582	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,336.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
5/9/2018	5/9/2018	120601007-261583	120601007-261583	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CAND	3,776.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/26/2018	6/26/2018	120601007-261925	120601007-261925	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/26/2018	6/26/2018	120601007-261926	120601007-261926	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/26/2018	6/26/2018	120601007-261927	120601007-261927	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
6/26/2018	6/26/2018	120601007-261928	120601007-261928	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
6/27/2018	6/27/2018	120601007-261929	120601007-261929	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/27/2018	6/27/2018	120601007-261930	120601007-261930	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/27/2018	6/27/2018	120601007-261931	120601007-261931	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
6/27/2018	6/27/2018	120601007-261932	120601007-261932	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261934	120601007-261934	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261935	120601007-261935	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261936	120601007-261936	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261937	120601007-261937	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
7/16/2018	7/16/2018	120601007-261980	120601007-261980	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/26/2018	7/26/2018	120601007-261993	120601007-261993	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
7/26/2018	7/26/2018	120601007-261994	120601007-261994	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/26/2018	7/26/2018	120601007-261995	120601007-261995	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/30/2018	7/30/2018	120601007-262033	120601007-262033	CARRETILLA TIPO JEEPETA	7,788.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/30/2018	7/30/2018	120601007-262034	120601007-262034	CARRETILLA TIPO JEEPETA	7,788.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262353	120601007-262353	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262364	120601007-262364	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	2,714.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262371	120601007-262371	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,714.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262372	120601007-262372	CAJA DE HERRAMIENTA METALICA	2,714.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262482	120601007-262482	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	36,580.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262483	120601007-262483	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	36,580.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262654	120601007-262654	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262655	120601007-262655	CARRETILLA	4,402.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262656	120601007-262656	CARRETILLA	4,402.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262657	120601007-262657	CARRETILLA	4,402.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/12/2018	11/12/2018	120601007-262739	120601007-262739	CARRETILLA	4,402.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/12/2018	11/12/2018	120601007-262740	120601007-262740	CARRETILLA	4,402.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/12/2018	11/12/2018	120601007-262741	120601007-262741	CARRETILLA	4,402.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/12/2018	11/12/2018	120601007-262742	120601007-262742	CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA	36,580.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262870	120601007-262870	BOMBA DE ACHIQUE 2	40,060.05	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262871	120601007-262871	BOMBA DE ACHIQUE 2"	40,060.05	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262872	120601007-262872	BOMBA DE ACHIQUE 2"	40,060.05	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262873	120601007-262873	BOMBA DE ACHIQUE 2"	40,060.05	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262874	120601007-262874	BOMBA DE ACHIQUE 2"	40,060.05	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
1/29/2019	1/29/2019	120601007-262934	120601007-262934	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 24	3,363.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/14/2019	2/14/2019	120601007-262970	120601007-262970	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CANDA	3,776.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
2/14/2019	2/14/2019	120601007-262971	120601007-262971	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CANDA	3,776.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
2/8/2019	2/8/2019	120601007-262983	120601007-262983	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	9,486.88	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/8/2019	2/8/2019	120601007-262984	120601007-262984	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	12,902.14	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/8/2019	2/8/2019	120601007-262985	120601007-262985	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	14,190.61	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/8/2019	2/8/2019	120601007-262986	120601007-262986	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	7,987.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/8/2019	2/8/2019	120601007-262987	120601007-262987	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	6,617.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/8/2019	2/8/2019	120601007-262988	120601007-262988	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	9,200.03	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263000	120601007-263000	BOMBA LADRONA DE 1/2 HP LEO	3,245.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263001	120601007-263001	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263002	120601007-263002	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263003	120601007-263003	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263004	120601007-263004	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263005	120601007-263005	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263006	120601007-263006	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263007	120601007-263007	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/28/2019	3/28/2019	120601007-263008	120601007-263008	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
5/17/2019	5/17/2019	120601007-263031	120601007-263031	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,714.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
8/15/2019	8/15/2019	120601007-263272	120601007-263272	COMELON DE 2 TON	29,736.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/15/2019	8/15/2019	120601007-263273	120601007-263273	COMELON DE 2 TON	29,736.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/2/2019	8/2/2019	120601007-263292	120601007-263292	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/2/2019	8/2/2019	120601007-263293	120601007-263293	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/29/2019	8/29/2019	120601007-263294	120601007-263294	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/29/2019	8/29/2019	120601007-263295	120601007-263295	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/29/2019	8/29/2019	120601007-263296	120601007-263296	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/30/2019	9/30/2019	120601007-263476	120601007-263476	BOMBA PEDROLLO 2HP	19,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263477	120601007-263477	CARRETILLA	5,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/8/2019	10/8/2019	120601007-263496	120601007-263496	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/8/2019	10/8/2019	120601007-263497	120601007-263497	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/8/2019	10/8/2019	120601007-263498	120601007-263498	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/8/2019	10/8/2019	120601007-263499	120601007-263499	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/8/2019	10/8/2019	120601007-263500	120601007-263500	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263551	120601007-263551	CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA	17,335.18	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/13/2019	12/13/2019	120601007-263648	120601007-263648	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/13/2019	12/13/2019	120601007-263649	120601007-263649	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
12/13/2019	12/13/2019	120601007-263650	120601007-263650	CARRETILLA	7,139.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263737	120601007-263737	CARRETILLA	6,829.25	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
4/29/2021	4/29/2021	120601007-264652	120601007-264652	CARRETILLA P/ALMACEN HT-2401	2,460.01	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
4/27/2021	4/27/2021	120601007-264679	120601007-264679	COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA	80,830.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/7/2021	6/7/2021	120601007-264829	120601007-264829	BOMBA DE ACHIQUE	27,631.69	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
6/14/2021	6/14/2021	120601007-264865	120601007-264865	COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA	80,830.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
6/14/2021	6/14/2021	120601007-264866	120601007-264866	COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA	80,830.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/14/2021	6/14/2021	120601007-264867	120601007-264867	COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA	80,830.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
8/13/2021	8/13/2021	120601007-265001	120601007-265001	COMPACTADOR PLATO DE GASOLINA	56,996.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/5/2021	8/5/2021	120601007-265002	120601007-265002	COMPACTADOR PLATO DE GASOLINA	56,996.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2021	9/21/2021	120601007-265099	120601007-265099	COMPACTADOR PLATO DE GASOLINA	56,996.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2022	5/24/2022	120601007-265465	120601007-265465	TALADRO INALAMBRICO	390,752.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/14/2022	10/14/2022	120601007-265531	120601007-265531	SOPLADORA GASOLINA	16,508.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/14/2022	10/14/2022	120601007-265532	120601007-265532	SOPLADORA GASOLINA	16,508.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/14/2022	10/14/2022	120601007-265533	120601007-265533	SOPLADORA GASOLINA	16,508.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/14/2022	10/14/2022	120601007-265534	120601007-265534	ASPIRADORA 1400W	17,688.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	SANTO DOMNGO
10/14/2022	10/14/2022	120601007-265535	120601007-265535	ASPIRADORA 1400W	17,688.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	SANTO DOMNGO
10/14/2022	10/14/2022	120601007-265536	120601007-265536	ASPIRADORA 1400W	17,688.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265537	120601007-265537	CORTADORA DE ASFALTO	295,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265538	120601007-265538	PULIDORA PORTATIL	30,680.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265539	120601007-265539	PLANTA ELECTRICA (GENERADOR)	59,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265540	120601007-265540	PLANTA ELECTRICA (GENERADOR)	59,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265541	120601007-265541	MARTILLO DEMOLEDOR	101,244.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265542	120601007-265542	PULIDORA 7" DE 2200W	8,437.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265543	120601007-265543	PULIDORA DE 7" DE 2200W	8,437.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
10/19/2022	10/19/2022	120601007-265544	120601007-265544	HIDROLAVADORA A GASOLINA	125,080.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS	SANTO DOMNGO
9/5/2022	9/5/2022	120601007-265545	120601007-265545	MOTOSIERRA DE GASOLINA	7,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/7/2022	10/7/2022	120601007-265546	120601007-265546	TALADRO 3/8 ELECTRICO	1,924.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/7/2022	10/7/2022	120601007-265547	120601007-265547	PULIDORA PARA AUTO 1200 TRUPER	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/27/2022	10/27/2022	120601007-265560	120601007-265560	PULIDORA 7" 8500 RPM POTENCIA	19,418.31	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	SANTO DOMNGO
11/10/2022	11/10/2022	120601007-265561	120601007-265561	MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES	12,980.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	SANTO DOMNGO
11/10/2022	11/10/2022	120601007-265562	120601007-265562	MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES	12,980.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	SANTO DOMNGO
11/10/2022	11/10/2022	120601007-265563	120601007-265563	MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES	12,980.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	SANTO DOMNGO
11/10/2022	11/10/2022	120601007-265564	120601007-265564	MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES	12,980.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	SANTO DOMNGO
12/28/2022	12/28/2022	120601007-265569	120601007-265569	MAQUINA DEMONTADORA DE NEUMATICO	552,877.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
12/28/2022	12/28/2022	120601007-265570	120601007-265570	LLAVE DE IMPACTO NEUMATICO DE 1"	138,233.46	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
12/28/2022	12/28/2022	120601007-265571	120601007-265571	COMPRESOR DE AIRE DE PISTON.	442,685.26	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
2/13/2019	2/13/2019	120601007-266097	120601007-266097	CARRETILLA PORTA VARILLA	88,494.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322512	120601004-000322512	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322513	120601004-000322513	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322514	120601004-000322514	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322515	120601004-000322515	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322516	120601004-000322516	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322517	120601004-000322517	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322518	120601004-000322518	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322519	120601004-000322519	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322520	120601004-000322520	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322521	120601004-000322521	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322522	120601004-000322522	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322523	120601004-000322523	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322524	120601004-000322524	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322525	120601004-000322525	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322526	120601004-000322526	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322527	120601004-000322527	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322528	120601004-000322528	CAMARA DOMO 1P 4K UD	6,024.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322585	120601004-000322585	EQUIPOS WIFI FAP221	31,031.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322586	120601004-000322586	DISCO DURO 6TB	14,292.98	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322587	120601004-000322587	DISCO DURO 6TB	14,292.98	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322588	120601004-000322588	DISCO DURO 6TB	14,292.98	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322589	120601004-000322589	DISCO DURO 6TB	14,292.98	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2022	4/4/2022	120601004-000322590	120601004-000322590	DISCO DURO 6TB	14,292.98	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231130	120601004-231130	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231403	120601004-231403	MONITOR HP	6,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231404	120601004-231404	MONITOR DEL P/PLANAL	2,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231407	120601004-231407	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231408	120601004-231408	TECLADO HP	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231409	120601004-231409	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231410	120601004-231410	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231418	120601004-231418	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231419	120601004-231419	MONITOR HP	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231420	120601004-231420	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231424	120601004-231424	IMPRESORA HP LIET 26600N	10,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231431	120601004-231431	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231432	120601004-231432	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231434	120601004-231434	CPU COMPAQ	7,800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231436	120601004-231436	MONITOR HP	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231437	120601004-231437	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231438	120601004-231438	T-222/2020 CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231440	120601004-231440	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231441	120601004-231441	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231443	120601004-231443	CPU DELL	6,700.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231444	120601004-231444	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231445	120601004-231445	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231446	120601004-231446	CPU COMPAQ	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231453	120601004-231453	IMPRESORA HP	23,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231467	120601004-231467	IMPRESORA HP LIET	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231491	120601004-231491	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231493	120601004-231493	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231500	120601004-231500	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231518	120601004-231518	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231520	120601004-231520	CPU DELL	5,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231521	120601004-231521	IMPRESORA HP1502	15,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231526	120601004-231526	IMPRESORA HP2015	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231528	120601004-231528	MONITOR P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231530	120601004-231530	CPU DELL	8,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231531	120601004-231531	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231532	120601004-231532	TECLADO COMPAQ CREMA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231533	120601004-231533	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231552	120601004-231552	IMPRESORA HP1505	15,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231553	120601004-231553	CPU HP COMPAQ	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231554	120601004-231554	MONITOR HP	3,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231555	120601004-231555	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231559	120601004-231559	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231560	120601004-231560	MONITOR HP	2,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231561	120601004-231561	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231563	120601004-231563	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231564	120601004-231564	CPU COMPAQ	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231565	120601004-231565	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231585	120601004-231585	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231586	120601004-231586	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231587	120601004-231587	CPU DELL	2,302.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231616	120601004-231616	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231617	120601004-231617	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231618	120601004-231618	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231624	120601004-231624	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231625	120601004-231625	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231626	120601004-231626	CPU SAMSUNG	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231633	120601004-231633	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231634	120601004-231634	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231635	120601004-231635	MONITOR HP	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231636	120601004-231636	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231645	120601004-231645	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231648	120601004-231648	CPU COMPAQ	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231649	120601004-231649	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231651	120601004-231651	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231652	120601004-231652	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231653	120601004-231653	IMPRESORA HP P1505	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231654	120601004-231654	MONITOR HP	2,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231662	120601004-231662	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231663	120601004-231663	CPU COMPAQ	7,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231664	120601004-231664	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231668	120601004-231668	IMPRESORA HP LASER-JET1200	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231670	120601004-231670	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231671	120601004-231671	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231672	120601004-231672	CPU DEEL	8,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231680	120601004-231680	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231681	120601004-231681	CPU COMPAQ	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231682	120601004-231682	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231692	120601004-231692	MONITOR HP710	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231695	120601004-231695	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231696	120601004-231696	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231734	120601004-231734	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231735	120601004-231735	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231736	120601004-231736	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231769	120601004-231769	IMPRESORA HP DESJET 640	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231770	120601004-231770	MONITOR HP	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231772	120601004-231772	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231773	120601004-231773	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231782	120601004-231782	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231783	120601004-231783	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231802	120601004-231802	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231803	120601004-231803	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231819	120601004-231819	IMPRESORA HP DJET1505	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231820	120601004-231820	IMPRESORA HP DJET1505	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231821	120601004-231821	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231822	120601004-231822	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231823	120601004-231823	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231838	120601004-231838	CPU DELL	3,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231839	120601004-231839	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231840	120601004-231840	TECLADON DELL	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231849	120601004-231849	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231850	120601004-231850	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231851	120601004-231851	CPU DELL	2,500.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231859	120601004-231859	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231860	120601004-231860	MONITOR HP	3,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231861	120601004-231861	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231876	120601004-231876	CPU COMPAQ	6,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231877	120601004-231877	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231880	120601004-231880	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231892	120601004-231892	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231893	120601004-231893	CPU	13,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231894	120601004-231894	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231900	120601004-231900	IMPRESORA HP LASER-JET 2200D	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231944	120601004-231944	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231945	120601004-231945	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231946	120601004-231946	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231957	120601004-231957	CPU DELL	5,600.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231958	120601004-231958	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231959	120601004-231959	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231960	120601004-231960	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231968	120601004-231968	CPU DELL P/PLANA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231969	120601004-231969	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231970	120601004-231970	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231980	120601004-231980	UPS APOLLO 500WTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231981	120601004-231981	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231982	120601004-231982	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-231983	120601004-231983	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232003	120601004-232003	PLOTTER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232014	120601004-232014	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232015	120601004-232015	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232016	120601004-232016	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232017	120601004-232017	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232022	120601004-232022	MONITOR HP 9500	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232023	120601004-232023	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232024	120601004-232024	IMPRESORA HP	13,456.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232025	120601004-232025	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232026	120601004-232026	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232028	120601004-232028	UPS OMEGA	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232029	120601004-232029	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232030	120601004-232030	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232031	120601004-232031	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232038	120601004-232038	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232039	120601004-232039	CPU DELL	7,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232040	120601004-232040	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232041	120601004-232041	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232042	120601004-232042	UPS MEGA	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232049	120601004-232049	TECLADO HP	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232050	120601004-232050	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232051	120601004-232051	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232052	120601004-232052	DATA SWICH 24 PTOS	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232056	120601004-232056	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232063	120601004-232063	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232064	120601004-232064	UPS	2,842.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232065	120601004-232065	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232066	120601004-232066	CPU DELL	5,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232076	120601004-232076	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232077	120601004-232077	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232078	120601004-232078	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232085	120601004-232085	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232093	120601004-232093	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232094	120601004-232094	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232096	120601004-232096	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232103	120601004-232103	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232104	120601004-232104	CPU DELL	3,000.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232105	120601004-232105	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232111	120601004-232111	CPU DELL	4,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232112	120601004-232112	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232113	120601004-232113	IMPRESORA HP M2727NF	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232114	120601004-232114	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232116	120601004-232116	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232154	120601004-232154	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232155	120601004-232155	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232157	120601004-232157	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232188	120601004-232188	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232189	120601004-232189	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232190	120601004-232190	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232191	120601004-232191	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232204	120601004-232204	UPS OMEGA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232205	120601004-232205	IMPRESORA	16,257.40	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232206	120601004-232206	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232207	120601004-232207	CPU	6,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232208	120601004-232208	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232218	120601004-232218	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232219	120601004-232219	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232220	120601004-232220	MONITOR AOC P/PLANA	4,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232224	120601004-232224	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232225	120601004-232225	MONITOR PLANO HP	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232226	120601004-232226	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232228	120601004-232228	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232229	120601004-232229	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232230	120601004-232230	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232231	120601004-232231	MONITOR HP	1.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232235	120601004-232235	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232236	120601004-232236	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232237	120601004-232237	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232248	120601004-232248	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232249	120601004-232249	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232250	120601004-232250	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232252	120601004-232252	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232265	120601004-232265	CPU DELL	3,450.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-232293	120601004-232293	MONITOR 32PULG. COLOR VGA	42,340.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-232294	120601004-232294	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	11,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232312	120601004-232312	IMPRESORA HP	5,046.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232313	120601004-232313	MONITOR HP	8,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232314	120601004-232314	CPU	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232332	120601004-232332	UPS OMEGA	1,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232334	120601004-232334	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232336	120601004-232336	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232337	120601004-232337	TECLADO DELL	100.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232339	120601004-232339	IMPRESORA HP	6,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232366	120601004-232366	MONITOR HP P/PLANO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232367	120601004-232367	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232368	120601004-232368	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232403	120601004-232403	IMPRESORA HP	3,360.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232404	120601004-232404	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232405	120601004-232405	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232406	120601004-232406	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232413	120601004-232413	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232415	120601004-232415	CPU	2,575.95	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232416	120601004-232416	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232417	120601004-232417	UPS 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232421	120601004-232421	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232422	120601004-232422	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232436	120601004-232436	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232437	120601004-232437	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232438	120601004-232438	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232442	120601004-232442	IMPRESORA HP 1200	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232448	120601004-232448	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232449	120601004-232449	CPU COMPAQ	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232450	120601004-232450	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232486	120601004-232486	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232487	120601004-232487	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232488	120601004-232488	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232494	120601004-232494	IMPRESORA	4,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232497	120601004-232497	CPU	10,000.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232498	120601004-232498	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232499	120601004-232499	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232501	120601004-232501	CPU DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232502	120601004-232502	MONITOR IBM	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232503	120601004-232503	MONITOR DELL 14"	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232505	120601004-232505	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232506	120601004-232506	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232507	120601004-232507	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232508	120601004-232508	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232509	120601004-232509	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232510	120601004-232510	CPU DELL 170L	15,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232511	120601004-232511	MONITOR CTX DE 15 "	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232512	120601004-232512	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232514	120601004-232514	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232515	120601004-232515	CPU	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232516	120601004-232516	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232517	120601004-232517	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232518	120601004-232518	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232519	120601004-232519	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232520	120601004-232520	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232521	120601004-232521	MONITOR AOC	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232522	120601004-232522	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232523	120601004-232523	TECLADO COMPAQ	388.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232524	120601004-232524	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232531	120601004-232531	IMPRESORA HP LIET P1505	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232538	120601004-232538	IMPRESORA HP LIET P1505	25,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232539	120601004-232539	SCANNER HP	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232540	120601004-232540	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232541	120601004-232541	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-232542	120601004-232542	TECLADO HP	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232546	120601004-232546	IMPRESORA HP	52,142.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232547	120601004-232547	MONITOR IBM	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232548	120601004-232548	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232549	120601004-232549	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232552	120601004-232552	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232553	120601004-232553	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232554	120601004-232554	CPU DELL	4,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232555	120601004-232555	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232558	120601004-232558	SERVIDOR DELL	20,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232559	120601004-232559	SERVIDOR DELL	20,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232560	120601004-232560	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232561	120601004-232561	SERVIDOR DELL	20,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232562	120601004-232562	SERVIDOR DELL	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232563	120601004-232563	C P U SERVIDOR DELL	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232564	120601004-232564	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232565	120601004-232565	ROUTER CISCO MOD. 1700 IPMAXLOARA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232566	120601004-232566	RAUTER CISCO	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232567	120601004-232567	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232568	120601004-232568	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232569	120601004-232569	UPS APC	1,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232580	120601004-232580	RASK	15,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232581	120601004-232581	SWITCH 12 PUERTOS MARCA SUPERSTAR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232582	120601004-232582	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232583	120601004-232583	SWITCH 12 PUERTOS 3COM	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232584	120601004-232584	SWICH MARCA 3COM	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232585	120601004-232585	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232586	120601004-232586	SWITCH 24 PUERTOS	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232587	120601004-232587	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232589	120601004-232589	KVM MARCA DELINK	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232591	120601004-232591	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232592	120601004-232592	CPU DELL	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232593	120601004-232593	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232595	120601004-232595	IMPRESORA EPSON LX300	35,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232601	120601004-232601	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232606	120601004-232606	MONITOR HP 17"	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232607	120601004-232607	CPU HP	3,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232608	120601004-232608	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232617	120601004-232617	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232618	120601004-232618	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232620	120601004-232620	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2010	3/1/2010	120601004-232628	120601004-232628	ROUTER	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232637	120601004-232637	IMPRESORA DELL MULTI-FUNCION	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232638	120601004-232638	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232639	120601004-232639	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-232642	120601004-232642	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232643	120601004-232643	TECLADO XTECH	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232644	120601004-232644	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232645	120601004-232645	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232647	120601004-232647	TECLADO X TECH	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232648	120601004-232648	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232655	120601004-232655	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232656	120601004-232656	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232657	120601004-232657	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232658	120601004-232658	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232666	120601004-232666	MONITOR DELL P/ PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232667	120601004-232667	IMPRESORA DELL MULTI-FUNCION	13,269.24	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232668	120601004-232668	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232670	120601004-232670	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232671	120601004-232671	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232672	120601004-232672	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232673	120601004-232673	CPU DELL NEGRO	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232674	120601004-232674	CPU CLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232675	120601004-232675	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232676	120601004-232676	CPU	3,828.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232680	120601004-232680	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232681	120601004-232681	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232682	120601004-232682	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232683	120601004-232683	CPU	33,120.10	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232684	120601004-232684	CPU CAJON VACIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232685	120601004-232685	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232686	120601004-232686	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232687	120601004-232687	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232688	120601004-232688	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232689	120601004-232689	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232690	120601004-232690	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232691	120601004-232691	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232692	120601004-232692	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232693	120601004-232693	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232695	120601004-232695	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232696	120601004-232696	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232697	120601004-232697	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232698	120601004-232698	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232699	120601004-232699	CPU DELL NEGRO	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232700	120601004-232700	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232701	120601004-232701	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232702	120601004-232702	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232703	120601004-232703	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232704	120601004-232704	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232705	120601004-232705	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232706	120601004-232706	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232707	120601004-232707	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232708	120601004-232708	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232709	120601004-232709	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232710	120601004-232710	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232711	120601004-232711	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232712	120601004-232712	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232713	120601004-232713	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232714	120601004-232714	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232715	120601004-232715	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232716	120601004-232716	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232717	120601004-232717	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232718	120601004-232718	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232719	120601004-232719	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232721	120601004-232721	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232722	120601004-232722	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232723	120601004-232723	REGULADOR DE VONTAJE	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232724	120601004-232724	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232725	120601004-232725	IMPRESORA	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232726	120601004-232726	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232727	120601004-232727	IMPRESORA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232728	120601004-232728	IMPRESORA	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232729	120601004-232729	IMPRESORA	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232730	120601004-232730	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232731	120601004-232731	IMPRESORA DEL NEGRA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232733	120601004-232733	IMPRESORA	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232734	120601004-232734	IMPRESORA	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232735	120601004-232735	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232736	120601004-232736	IMPRESORA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232737	120601004-232737	IMPRESORA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232738	120601004-232738	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232740	120601004-232740	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232741	120601004-232741	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232742	120601004-232742	UPS TRIPP-LITTE	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232743	120601004-232743	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232744	120601004-232744	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232745	120601004-232745	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232746	120601004-232746	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232747	120601004-232747	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232748	120601004-232748	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232749	120601004-232749	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232750	120601004-232750	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232751	120601004-232751	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232752	120601004-232752	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232753	120601004-232753	UPS TRIPPLITE	17,052.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232756	120601004-232756	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232757	120601004-232757	UPS	2,842.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-232760	120601004-232760	IMPRESORA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232773	120601004-232773	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232774	120601004-232774	CPU COMPAQ	9,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232775	120601004-232775	TECLADO	800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232777	120601004-232777	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232778	120601004-232778	CPU COMPAQ	5,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232795	120601004-232795	CPU DELL	7,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232804	120601004-232804	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232824	120601004-232824	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232825	120601004-232825	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232835	120601004-232835	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232836	120601004-232836	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232837	120601004-232837	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232853	120601004-232853	PLOTTER	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232855	120601004-232855	PLOTTER HP DESIG-JET500	20,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232856	120601004-232856	PLOTTER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232859	120601004-232859	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232860	120601004-232860	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232861	120601004-232861	CPU DELL	3,400.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232862	120601004-232862	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232863	120601004-232863	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232864	120601004-232864	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232865	120601004-232865	SCANNER HP	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232866	120601004-232866	IMPRESORA HP 2200P	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232867	120601004-232867	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232868	120601004-232868	MONITOR AOC	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232875	120601004-232875	ROWTHER (INTERNET)3CM	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232876	120601004-232876	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232877	120601004-232877	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232878	120601004-232878	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232884	120601004-232884	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232885	120601004-232885	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232888	120601004-232888	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232889	120601004-232889	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232890	120601004-232890	IMPRESORA HP LASER-JET	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232893	120601004-232893	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232899	120601004-232899	MONITOR AOC	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232909	120601004-232909	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232910	120601004-232910	CPU COMPAQ	33,120.10	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232911	120601004-232911	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232914	120601004-232914	CPU	3,828.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232915	120601004-232915	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232916	120601004-232916	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232917	120601004-232917	CPU DELL	5,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232925	120601004-232925	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232926	120601004-232926	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232927	120601004-232927	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232937	120601004-232937	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232938	120601004-232938	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232939	120601004-232939	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232942	120601004-232942	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232944	120601004-232944	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232945	120601004-232945	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232947	120601004-232947	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232949	120601004-232949	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232951	120601004-232951	ESCANER	4,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232956	120601004-232956	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232957	120601004-232957	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232958	120601004-232958	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232963	120601004-232963	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232964	120601004-232964	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232965	120601004-232965	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232966	120601004-232966	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232985	120601004-232985	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232986	120601004-232986	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232987	120601004-232987	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232988	120601004-232988	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232989	120601004-232989	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-232990	120601004-232990	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233007	120601004-233007	BOCINA	388.60	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233008	120601004-233008	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233009	120601004-233009	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233010	120601004-233010	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233023	120601004-233023	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233024	120601004-233024	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233039	120601004-233039	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233040	120601004-233040	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233041	120601004-233041	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233052	120601004-233052	IMPRESORA HP1505	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233053	120601004-233053	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233054	120601004-233054	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233056	120601004-233056	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233063	120601004-233063	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233064	120601004-233064	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233065	120601004-233065	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233073	120601004-233073	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233074	120601004-233074	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233075	120601004-233075	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233086	120601004-233086	CPU DELL	7,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233087	120601004-233087	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233109	120601004-233109	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233110	120601004-233110	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233111	120601004-233111	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233112	120601004-233112	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233113	120601004-233113	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233114	120601004-233114	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233115	120601004-233115	IMPRESORA HP1320	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233116	120601004-233116	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233117	120601004-233117	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233118	120601004-233118	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233132	120601004-233132	TECLADO COMPAQ CREMA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233133	120601004-233133	CPU COMPAQ	5,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233134	120601004-233134	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233135	120601004-233135	IMPRESORA	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233167	120601004-233167	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233168	120601004-233168	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233170	120601004-233170	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233171	120601004-233171	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233172	120601004-233172	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233191	120601004-233191	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233192	120601004-233192	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233194	120601004-233194	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233195	120601004-233195	CPU	6,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233206	120601004-233206	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233208	120601004-233208	CPU DELL	6,800.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233209	120601004-233209	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233211	120601004-233211	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233233	120601004-233233	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233234	120601004-233234	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233235	120601004-233235	MONITOR P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233238	120601004-233238	IMPRESORA DELL	13,300.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233254	120601004-233254	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233255	120601004-233255	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233256	120601004-233256	IMPRESORA LASERJET	5,000.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233257	120601004-233257	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233259	120601004-233259	IMPRESORA HP	13,456.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233260	120601004-233260	CPU DELL	7,800.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233261	120601004-233261	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233262	120601004-233262	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233279	120601004-233279	IMPRESORA LASER	5,000.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233280	120601004-233280	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233281	120601004-233281	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233282	120601004-233282	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233283	120601004-233283	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233284	120601004-233284	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233285	120601004-233285	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233287	120601004-233287	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233288	120601004-233288	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233290	120601004-233290	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233295	120601004-233295	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233296	120601004-233296	CPU COMPAQ	7,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233297	120601004-233297	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233298	120601004-233298	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233313	120601004-233313	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233314	120601004-233314	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233315	120601004-233315	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233343	120601004-233343	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233344	120601004-233344	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233345	120601004-233345	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233346	120601004-233346	CPU COMPAQ	10,000.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233350	120601004-233350	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233351	120601004-233351	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233354	120601004-233354	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233355	120601004-233355	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233356	120601004-233356	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233359	120601004-233359	IMPRESORA HP P2015	7,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233360	120601004-233360	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233361	120601004-233361	CPU COMPAQ	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233362	120601004-233362	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233372	120601004-233372	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233373	120601004-233373	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233375	120601004-233375	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233380	120601004-233380	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233381	120601004-233381	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233382	120601004-233382	CPU COMPAQ	8,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233383	120601004-233383	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233385	120601004-233385	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233387	120601004-233387	MONITOR COMPAG	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233389	120601004-233389	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233390	120601004-233390	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233391	120601004-233391	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233394	120601004-233394	PROYECTOR	17,066.36	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233398	120601004-233398	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233413	120601004-233413	MONITOR AOC WANG 12"	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233415	120601004-233415	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/30/2008	10/30/2008	120601004-233424	120601004-233424	TECLADO CENTRALION K80100	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233426	120601004-233426	CPU CLON CREMA	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-23344	120601004-23344	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233456	120601004-233456	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233457	120601004-233457	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233459	120601004-233459	IMPRESORA HP	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233484	120601004-233484	IMPRESORA	5,046.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233485	120601004-233485	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233486	120601004-233486	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233488	120601004-233488	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233492	120601004-233492	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233496	120601004-233496	CPU COMPAQ	9,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233497	120601004-233497	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233498	120601004-233498	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233499	120601004-233499	CPU	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233500	120601004-233500	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233501	120601004-233501	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-233539	120601004-233539	MONITOR AOC	4,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233542	120601004-233542	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233544	120601004-233544	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233546	120601004-233546	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233556	120601004-233556	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233557	120601004-233557	TECLADO	800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233558	120601004-233558	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233572	120601004-233572	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233573	120601004-233573	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233577	120601004-233577	SWICH MARCA 3COM	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233582	120601004-233582	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233585	120601004-233585	CPU COMPAQ	7,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233586	120601004-233586	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-233595	120601004-233595	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/5/2013	3/5/2013	120601004-234853	120601004-234853	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234905	120601004-234905	IMPRESORA HP	6,029.68	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234924	120601004-234924	MONITOR HP L1710	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234925	120601004-234925	CPU	17,662.89	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234926	120601004-234926	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234928	120601004-234928	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234934	120601004-234934	MONITOR	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234935	120601004-234935	CPU COMPAQ	33,120.10	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234955	120601004-234955	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234956	120601004-234956	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234965	120601004-234965	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234966	120601004-234966	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234967	120601004-234967	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234968	120601004-234968	IMPRESORA	4,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234969	120601004-234969	SWITCH D LINK 24 CABEZAS	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234974	120601004-234974	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234975	120601004-234975	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234976	120601004-234976	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234978	120601004-234978	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234979	120601004-234979	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234981	120601004-234981	.UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234982	120601004-234982	UPS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234985	120601004-234985	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234986	120601004-234986	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234987	120601004-234987	ESCANER	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234990	120601004-234990	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234991	120601004-234991	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234992	120601004-234992	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-234994	120601004-234994	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235000	120601004-235000	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235001	120601004-235001	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235002	120601004-235002	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235003	120601004-235003	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235004	120601004-235004	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235005	120601004-235005	UPS OMEGA 500 WATTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235008	120601004-235008	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235009	120601004-235009	CPU COMPAQ	2,800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235011	120601004-235011	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235012	120601004-235012	MONITOR VIEWSONIC	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235015	120601004-235015	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235016	120601004-235016	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235017	120601004-235017	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235019	120601004-235019	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235022	120601004-235022	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235024	120601004-235024	PLOTER HP DESINGET MOD. 1050	60,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235025	120601004-235025	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235026	120601004-235026	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235027	120601004-235027	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235028	120601004-235028	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235029	120601004-235029	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235030	120601004-235030	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235034	120601004-235034	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235035	120601004-235035	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235036	120601004-235036	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235037	120601004-235037	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235038	120601004-235038	SCANER GENIUS	4,674.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235039	120601004-235039	ESCANER	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235057	120601004-235057	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235058	120601004-235058	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235059	120601004-235059	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235061	120601004-235061	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235062	120601004-235062	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235070	120601004-235070	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235071	120601004-235071	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235072	120601004-235072	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235073	120601004-235073	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235075	120601004-235075	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235078	120601004-235078	MONITOR COMPAG	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235079	120601004-235079	UPS CENTRALION	2,441.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235084	120601004-235084	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235085	120601004-235085	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235086	120601004-235086	IMPRESORA HP LASER JET P 1505	15,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235087	120601004-235087	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235090	120601004-235090	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235091	120601004-235091	CPU COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235095	120601004-235095	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235096	120601004-235096	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235097	120601004-235097	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235098	120601004-235098	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235099	120601004-235099	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235101	120601004-235101	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235146	120601004-235146	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235147	120601004-235147	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235148	120601004-235148	ROUTER	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235164	120601004-235164	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235165	120601004-235165	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235166	120601004-235166	CPU COMPAQ	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235167	120601004-235167	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235180	120601004-235180	CPU COMPAQ	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235181	120601004-235181	TECLADO OMEGA	800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235183	120601004-235183	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235189	120601004-235189	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235190	120601004-235190	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235197	120601004-235197	CPU COMPAG	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235198	120601004-235198	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235200	120601004-235200	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235214	120601004-235214	UPS CENTRALION 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235215	120601004-235215	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235216	120601004-235216	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235218	120601004-235218	UPS CENRALION 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235221	120601004-235221	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235224	120601004-235224	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235225	120601004-235225	MONITOR AOC	2,600.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235245	120601004-235245	UPS CDP 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235246	120601004-235246	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235247	120601004-235247	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235248	120601004-235248	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235259	120601004-235259	VHS MISUBISHI	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235287	120601004-235287	CPU	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235295	120601004-235295	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235297	120601004-235297	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235298	120601004-235298	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235299	120601004-235299	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235301	120601004-235301	IMPRESORA HP LIET	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235305	120601004-235305	TECLADO COMPAQ	800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235311	120601004-235311	CPU COMPAQ	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235312	120601004-235312	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235325	120601004-235325	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235326	120601004-235326	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235327	120601004-235327	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235331	120601004-235331	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235335	120601004-235335	CPU DELL	5,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235355	120601004-235355	IMPRESORA HP MOD 6940	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235356	120601004-235356	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235358	120601004-235358	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235359	120601004-235359	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235364	120601004-235364	IMPRESORA HP 1100	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235365	120601004-235365	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235366	120601004-235366	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235367	120601004-235367	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235369	120601004-235369	IMPRESORA SHARP AL-1641CS	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235380	120601004-235380	IMPRESORA HP2605DN	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235381	120601004-235381	SCANNER HP	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235386	120601004-235386	DISCO EXTERNO 3.5 MACA SATA HDD	3,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235387	120601004-235387	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235388	120601004-235388	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235414	120601004-235414	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235415	120601004-235415	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235424	120601004-235424	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235425	120601004-235425	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235430	120601004-235430	CPU COMPAQ	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235434	120601004-235434	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235435	120601004-235435	CPU (CLON)	3,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235436	120601004-235436	TECLADO MICROSOFF	100.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235451	120601004-235451	ROUTER SR224	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235452	120601004-235452	SWITCH 3COM	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235453	120601004-235453	SWICH ECOM	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235454	120601004-235454	SWITCH CNEP	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235455	120601004-235455	ROUTER	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235458	120601004-235458	UPS POWERWARE 9355-30KVA 3HP 60HZ D/CONV	638,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235460	120601004-235460	BANCO DE BATERIA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235462	120601004-235462	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235476	120601004-235476	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235477	120601004-235477	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235481	120601004-235481	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235482	120601004-235482	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235483	120601004-235483	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235484	120601004-235484	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235485	120601004-235485	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235486	120601004-235486	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235488	120601004-235488	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235489	120601004-235489	MONITOR DELL 19"	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235490	120601004-235490	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235492	120601004-235492	IMPRESORA HP MOD36N	7,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235493	120601004-235493	IMPRESORA HP MOD 2014P	5,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235494	120601004-235494	CPU	3,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235495	120601004-235495	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235497	120601004-235497	TECLADO MICROSOFF	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235499	120601004-235499	SCANNER HP 4470	5,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235501	120601004-235501	CPU	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235502	120601004-235502	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235505	120601004-235505	PLOTTER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235522	120601004-235522	ESCANER HP	3,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235524	120601004-235524	IMPRESORA HP LIET MOD2015P	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235525	120601004-235525	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235526	120601004-235526	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235527	120601004-235527	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235528	120601004-235528	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235534	120601004-235534	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235535	120601004-235535	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235539	120601004-235539	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235551	120601004-235551	PLOTTER SCAM-PLUS 800	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235557	120601004-235557	CPU	2,575.95	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235562	120601004-235562	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235563	120601004-235563	IMPRESORA HP LASER-JET P1505	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235564	120601004-235564	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235569	120601004-235569	IMPRESORA LEXMARK	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235570	120601004-235570	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235571	120601004-235571	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235573	120601004-235573	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235582	120601004-235582	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235583	120601004-235583	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235584	120601004-235584	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235593	120601004-235593	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235594	120601004-235594	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235596	120601004-235596	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235598	120601004-235598	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235600	120601004-235600	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235601	120601004-235601	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235604	120601004-235604	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235605	120601004-235605	TECLADO WANG	100.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235606	120601004-235606	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235608	120601004-235608	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235609	120601004-235609	CPU HP COMPAQ	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235610	120601004-235610	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235613	120601004-235613	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235614	120601004-235614	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235615	120601004-235615	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235617	120601004-235617	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235620	120601004-235620	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235621	120601004-235621	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235623	120601004-235623	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235624	120601004-235624	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235626	120601004-235626	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235628	120601004-235628	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235629	120601004-235629	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235630	120601004-235630	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235632	120601004-235632	IMPRESORA HP LAER-JET1100	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235635	120601004-235635	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235640	120601004-235640	IMPRESORA HP LASER-JET 1100	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235641	120601004-235641	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235642	120601004-235642	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235644	120601004-235644	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235646	120601004-235646	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235660	120601004-235660	IMPRESORA HP LIET MOD 4250N	50,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235662	120601004-235662	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235664	120601004-235664	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235671	120601004-235671	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235672	120601004-235672	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235673	120601004-235673	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235678	120601004-235678	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235679	120601004-235679	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235681	120601004-235681	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235698	120601004-235698	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235699	120601004-235699	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235700	120601004-235700	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235718	120601004-235718	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235719	120601004-235719	MONITOR	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235720	120601004-235720	CPU COMPAQ	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235722	120601004-235722	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235723	120601004-235723	IMPRESORA	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235724	120601004-235724	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235726	120601004-235726	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235741	120601004-235741	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235743	120601004-235743	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235744	120601004-235744	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235759	120601004-235759	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235760	120601004-235760	IMPRESORA HP LIET 2100	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235761	120601004-235761	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235764	120601004-235764	UPS CENTRALION 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235766	120601004-235766	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235771	120601004-235771	IMPRESORA HP LIET P2015	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235776	120601004-235776	MONITOR COMPAQ	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235777	120601004-235777	TECLADO CLON	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235790	120601004-235790	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235791	120601004-235791	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235798	120601004-235798	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235799	120601004-235799	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235800	120601004-235800	MONITOR	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235802	120601004-235802	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235804	120601004-235804	IMPRESORA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235805	120601004-235805	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI DISTRITO NACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235806	120601004-235806	CPU	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235807	120601004-235807	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235810	120601004-235810	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235815	120601004-235815	CPU DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235816	120601004-235816	UPS CENTRALION CRENA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235817	120601004-235817	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235829	120601004-235829	IMPRESORA	13,456.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235830	120601004-235830	CPU CLON	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235832	120601004-235832	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235833	120601004-235833	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235862	120601004-235862	CPU (SERVIDOR)	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235863	120601004-235863	CARRITO P/CPU	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235864	120601004-235864	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235865	120601004-235865	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235873	120601004-235873	IMPRESORA HP 2600N	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235874	120601004-235874	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235875	120601004-235875	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235876	120601004-235876	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235877	120601004-235877	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235878	120601004-235878	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235880	120601004-235880	CPU	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235885	120601004-235885	DATA SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235886	120601004-235886	PROYECTOR DELL	22,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235897	120601004-235897	UPS EN CAJA DE METAL	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235918	120601004-235918	FOTOCOPADORA (MULTIUSO)	4,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235922	120601004-235922	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235924	120601004-235924	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235925	120601004-235925	JUEGO DE BOCINA	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235937	120601004-235937	UPS 500 WYS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235938	120601004-235938	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235939	120601004-235939	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235940	120601004-235940	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235948	120601004-235948	IMPRESORA HP EPSON FX-2190	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235951	120601004-235951	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235952	120601004-235952	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-235954	120601004-235954	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-235955	120601004-235955	BOCINA	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236034	120601004-236034	IMPRESORA HP 4250N	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236037	120601004-236037	IMPRESORA P/CK. FX2190	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236041	120601004-236041	UPS CPP 500 WYS	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236042	120601004-236042	CPU DELL	7,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236044	120601004-236044	MONITOR AOC	2,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236053	120601004-236053	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236055	120601004-236055	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236058	120601004-236058	TECLADO DELL 029I	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236059	120601004-236059	IMPRESORA EPSON FX-2190	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236060	120601004-236060	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236061	120601004-236061	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236062	120601004-236062	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236067	120601004-236067	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236068	120601004-236068	CPU	10,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236070	120601004-236070	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236071	120601004-236071	IMPRESORA HP 1505	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236074	120601004-236074	CPU	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236075	120601004-236075	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236076	120601004-236076	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236077	120601004-236077	IMPRESORA CREMA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236078	120601004-236078	IMPRESORA HP LIET	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236080	120601004-236080	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236084	120601004-236084	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236089	120601004-236089	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236090	120601004-236090	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236091	120601004-236091	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236092	120601004-236092	IMPRESORA EPSON-300	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236118	120601004-236118	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236119	120601004-236119	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236120	120601004-236120	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236132	120601004-236132	IMPRESORA HP LIET 3200N	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236134	120601004-236134	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236135	120601004-236135	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236136	120601004-236136	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236137	120601004-236137	IMPRESORA HP LASERT JET 1515N	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236139	120601004-236139	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236140	120601004-236140	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236141	120601004-236141	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236143	120601004-236143	CPU URRICANE	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236145	120601004-236145	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236146	120601004-236146	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236147	120601004-236147	TECLADO URRICANE	100.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236148	120601004-236148	JUEGO DE BOCINA	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236160	120601004-236160	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236161	120601004-236161	IMPRESORA HP MOD2015	7,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236164	120601004-236164	ESCRITORIO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236178	120601004-236178	IMPRESORA HP MOD1100	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236179	120601004-236179	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236180	120601004-236180	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236181	120601004-236181	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236182	120601004-236182	IMPRESORA HP P2015	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236189	120601004-236189	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236190	120601004-236190	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236192	120601004-236192	UPS APC 500 WTS	2,842.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236197	120601004-236197	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236198	120601004-236198	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236199	120601004-236199	CPU ACER	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236200	120601004-236200	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236201	120601004-236201	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236202	120601004-236202	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236203	120601004-236203	BOCINA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236204	120601004-236204	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236223	120601004-236223	IMPRESORA LIJET MOD 8100	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236278	120601004-236278	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236279	120601004-236279	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236280	120601004-236280	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236281	120601004-236281	BOCINA	388.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236296	120601004-236296	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236297	120601004-236297	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236298	120601004-236298	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236305	120601004-236305	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236306	120601004-236306	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236309	120601004-236309	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236313	120601004-236313	CPU	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236314	120601004-236314	TECLADO CENTRALION	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236316	120601004-236316	TECLADO COMPAQ	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236317	120601004-236317	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236318	120601004-236318	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236319	120601004-236319	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236330	120601004-236330	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236331	120601004-236331	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236332	120601004-236332	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236334	120601004-236334	TECLADO DEL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236336	120601004-236336	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236337	120601004-236337	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236341	120601004-236341	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236342	120601004-236342	CPU SANSUG	13,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236356	120601004-236356	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236357	120601004-236357	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236358	120601004-236358	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236367	120601004-236367	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236368	120601004-236368	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236371	120601004-236371	CPU COMPAQ	2,700.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236372	120601004-236372	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236373	120601004-236373	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236375	120601004-236375	BOCINA	388.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236382	120601004-236382	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236383	120601004-236383	MONITOR VIEW SONY	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236384	120601004-236384	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236386	120601004-236386	UPS UNIPOWER	1,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236390	120601004-236390	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236391	120601004-236391	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236392	120601004-236392	MONITOR HP	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236394	120601004-236394	UPS APC 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236401	120601004-236401	UPS CENTRALION	1,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236402	120601004-236402	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236403	120601004-236403	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236404	120601004-236404	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236407	120601004-236407	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236408	120601004-236408	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236409	120601004-236409	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236410	120601004-236410	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236412	120601004-236412	UPS GIVOX	1,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236414	120601004-236414	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236416	120601004-236416	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236417	120601004-236417	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236418	120601004-236418	UPS GIVOX	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236420	120601004-236420	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236421	120601004-236421	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236422	120601004-236422	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236426	120601004-236426	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236427	120601004-236427	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236428	120601004-236428	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236429	120601004-236429	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236430	120601004-236430	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236431	120601004-236431	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236434	120601004-236434	IMPRESORA HP 6540	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236437	120601004-236437	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236438	120601004-236438	UPS TIPP-LITTE	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236439	120601004-236439	IMPRESORA DJET 895CXI	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236440	120601004-236440	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236443	120601004-236443	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236453	120601004-236453	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236460	120601004-236460	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236461	120601004-236461	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236462	120601004-236462	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236463	120601004-236463	UPS HIXOX 500 WRS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236470	120601004-236470	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236471	120601004-236471	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236472	120601004-236472	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236473	120601004-236473	UPS	1,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236482	120601004-236482	CPU (SERVIDOR)	10,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236483	120601004-236483	RAUTER	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236484	120601004-236484	RAUTER	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236485	120601004-236485	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236486	120601004-236486	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236487	120601004-236487	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236488	120601004-236488	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236489	120601004-236489	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236490	120601004-236490	CPU HP COMPAQ	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236491	120601004-236491	ESCANER HP4670	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236493	120601004-236493	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/16/2008	10/16/2008	120601004-236494	120601004-236494	IMPRESORA HP 6940	11,306.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236495	120601004-236495	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236498	120601004-236498	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236499	120601004-236499	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236500	120601004-236500	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236501	120601004-236501	IMPRESORA HP DIET 6540	1,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236507	120601004-236507	IMPRESORA HP LHET P2015	8,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236508	120601004-236508	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236509	120601004-236509	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236510	120601004-236510	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236511	120601004-236511	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236542	120601004-236542	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236543	120601004-236543	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236544	120601004-236544	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236545	120601004-236545	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236549	120601004-236549	IMPRESORA LJET	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236575	120601004-236575	IMPRESORA HP 895CXI	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236577	120601004-236577	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236578	120601004-236578	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236580	120601004-236580	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236614	120601004-236614	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236615	120601004-236615	MONITOR HP	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236617	120601004-236617	CPU	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236636	120601004-236636	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236637	120601004-236637	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236638	120601004-236638	TECLADO IBM	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236642	120601004-236642	CPU COMPAQ	2,700.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236671	120601004-236671	IMPRESORA T	15,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236673	120601004-236673	TECLADO COMPAQ 5	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236683	120601004-236683	MONITOR VGA	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236684	120601004-236684	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236685	120601004-236685	MONITOR VGA	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236686	120601004-236686	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236713	120601004-236713	GRABADORA VHS DAEWOO	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236714	120601004-236714	GRABADORA VHS SONY	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236737	120601004-236737	VHS PANASONIC	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236742	120601004-236742	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236743	120601004-236743	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236744	120601004-236744	IMPRESORA HP LJET P1515	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236745	120601004-236745	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236756	120601004-236756	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236757	120601004-236757	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236758	120601004-236758	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236810	120601004-236810	MONITOR HP L1710	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236811	120601004-236811	TECLADO HP	500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236812	120601004-236812	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236855	120601004-236855	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236878	120601004-236878	CPU	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236880	120601004-236880	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236881	120601004-236881	IMPRESORA LASER-JET	2,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236882	120601004-236882	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236884	120601004-236884	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236902	120601004-236902	IMPRESORA HP LJET 1515N	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236903	120601004-236903	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236904	120601004-236904	TECLADO HP	500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236905	120601004-236905	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236907	120601004-236907	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236908	120601004-236908	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236910	120601004-236910	CPU COMPAQ	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236917	120601004-236917	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236918	120601004-236918	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236919	120601004-236919	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236926	120601004-236926	CPU COMPAQ	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236927	120601004-236927	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236928	120601004-236928	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236931	120601004-236931	TECLADO COMPAQ	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236932	120601004-236932	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236933	120601004-236933	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236934	120601004-236934	IMPRESORA EPSON FX 2190	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236945	120601004-236945	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236946	120601004-236946	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236947	120601004-236947	TECLADO COMPAQ	500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-236964	120601004-236964	LAPTOP DELL	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236965	120601004-236965	TECLADO COMPAQ	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236966	120601004-236966	LAPTOP DELL	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236968	120601004-236968	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236969	120601004-236969	IMPRESORA HP LASER JET	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236982	120601004-236982	IMPRESORA HP	30,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236983	120601004-236983	IMPRESORA	2,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236984	120601004-236984	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236986	120601004-236986	UPS TRIP- LITE SMART PRO	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236989	120601004-236989	ESCANER OPTIPRO	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236992	120601004-236992	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236993	120601004-236993	MONITOR SAMSUNG	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236994	120601004-236994	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236995	120601004-236995	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-236996	120601004-236996	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237081	120601004-237081	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237083	120601004-237083	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237084	120601004-237084	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237098	120601004-237098	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237099	120601004-237099	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237100	120601004-237100	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237102	120601004-237102	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237103	120601004-237103	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237112	120601004-237112	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237114	120601004-237114	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237115	120601004-237115	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237122	120601004-237122	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237123	120601004-237123	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237124	120601004-237124	UPS GIVOX	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237125	120601004-237125	IMPRESORA	2,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237135	120601004-237135	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237139	120601004-237139	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237140	120601004-237140	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237141	120601004-237141	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237151	120601004-237151	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237152	120601004-237152	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237153	120601004-237153	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237162	120601004-237162	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237163	120601004-237163	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237165	120601004-237165	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237166	120601004-237166	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237172	120601004-237172	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237189	120601004-237189	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237192	120601004-237192	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237193	120601004-237193	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237194	120601004-237194	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237207	120601004-237207	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237212	120601004-237212	IMPRESORA HP LIET P2015	6,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237213	120601004-237213	IMPRESORA HP 6940	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237215	120601004-237215	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237216	120601004-237216	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237218	120601004-237218	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237220	120601004-237220	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237221	120601004-237221	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237224	120601004-237224	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237226	120601004-237226	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237227	120601004-237227	UPS GIVOX	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237236	120601004-237236	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237237	120601004-237237	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237238	120601004-237238	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237239	120601004-237239	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237241	120601004-237241	IMPRESORA HP5550	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237243	120601004-237243	PLOTER HP MOD 1050C	53,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237245	120601004-237245	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237248	120601004-237248	IMPRESORA INKJET HP CP1700	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237249	120601004-237249	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237250	120601004-237250	ESCANER HP 4670	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237251	120601004-237251	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237252	120601004-237252	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237253	120601004-237253	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237254	120601004-237254	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237255	120601004-237255	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237256	120601004-237256	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237257	120601004-237257	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237258	120601004-237258	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237259	120601004-237259	CPU DELL	3,450.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237261	120601004-237261	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237262	120601004-237262	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237263	120601004-237263	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237264	120601004-237264	UPS CENTRALIO	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237265	120601004-237265	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237269	120601004-237269	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237270	120601004-237270	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237271	120601004-237271	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISION DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237277	120601004-237277	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237278	120601004-237278	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237279	120601004-237279	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIRECCION DE COORD. Y FISCALIZACION GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237280	120601004-237280	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237287	120601004-237287	IMPRESORA HP DESKJ93C	1,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237288	120601004-237288	CPU DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237292	120601004-237292	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237293	120601004-237293	ESCANER HP 4670	3,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237294	120601004-237294	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237295	120601004-237295	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237297	120601004-237297	VHS SHINTONT	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237298	120601004-237298	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237299	120601004-237299	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237300	120601004-237300	IMPRESORA	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237303	120601004-237303	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237304	120601004-237304	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237305	120601004-237305	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237308	120601004-237308	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237309	120601004-237309	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237310	120601004-237310	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237311	120601004-237311	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237312	120601004-237312	TECLADO DELL	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237313	120601004-237313	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237346	120601004-237346	CPU DEL	6,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237347	120601004-237347	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237348	120601004-237348	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237349	120601004-237349	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237351	120601004-237351	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237360	120601004-237360	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237361	120601004-237361	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237363	120601004-237363	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237364	120601004-237364	IMPRESORA HP LIET P1505	25,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237365	120601004-237365	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237366	120601004-237366	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237371	120601004-237371	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237372	120601004-237372	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237373	120601004-237373	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237386	120601004-237386	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237387	120601004-237387	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237388	120601004-237388	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237397	120601004-237397	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237398	120601004-237398	IMPRESORA HP LIET 1100	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237400	120601004-237400	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237401	120601004-237401	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237402	120601004-237402	CDWRITER EXTERNA	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237447	120601004-237447	CPU DELL	34,299.98	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237449	120601004-237449	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237450	120601004-237450	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237452	120601004-237452	UPS CENTRALION 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237453	120601004-237453	IMPRESORA	32,760.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237454	120601004-237454	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237465	120601004-237465	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237466	120601004-237466	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237470	120601004-237470	CPU DELL	2,575.95	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237474	120601004-237474	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237476	120601004-237476	IMPRESORA HP DJET 960C	1,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237477	120601004-237477	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237479	120601004-237479	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237480	120601004-237480	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237489	120601004-237489	MONITOR HP	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237490	120601004-237490	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237493	120601004-237493	LAPTOP DELL MOD PP292	15,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237500	120601004-237500	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237501	120601004-237501	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237502	120601004-237502	CPU HP COMPAQ	2,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237503	120601004-237503	IMPRESORA EPSON PHOTO-R200	11,246.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237508	120601004-237508	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237509	120601004-237509	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237511	120601004-237511	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237524	120601004-237524	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237525	120601004-237525	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237526	120601004-237526	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237532	120601004-237532	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237534	120601004-237534	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237535	120601004-237535	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237538	120601004-237538	IMPRESORA HP LIET 3600M	12,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237551	120601004-237551	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237552	120601004-237552	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237553	120601004-237553	MONITOR DELL P/PLANA	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237557	120601004-237557	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237558	120601004-237558	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237559	120601004-237559	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237560	120601004-237560	IMPRESORA HP	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237565	120601004-237565	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237567	120601004-237567	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237568	120601004-237568	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237582	120601004-237582	IMPRESORA HP LIET 1505	10,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237583	120601004-237583	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237584	120601004-237584	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237585	120601004-237585	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237629	120601004-237629	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237630	120601004-237630	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237631	120601004-237631	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237634	120601004-237634	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237635	120601004-237635	TECLADO (CLON)	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237636	120601004-237636	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237637	120601004-237637	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237648	120601004-237648	CPU	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237649	120601004-237649	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237650	120601004-237650	TECLADO HP	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237652	120601004-237652	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237653	120601004-237653	TECLADO HP	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237654	120601004-237654	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237658	120601004-237658	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237659	120601004-237659	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237662	120601004-237662	IMPRESORA HP LASERT JET	10,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237663	120601004-237663	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237664	120601004-237664	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237673	120601004-237673	MONITOR HP	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237674	120601004-237674	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237682	120601004-237682	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237684	120601004-237684	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237687	120601004-237687	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237700	120601004-237700	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237701	120601004-237701	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237710	120601004-237710	TECLADO HP	500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237712	120601004-237712	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237713	120601004-237713	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237736	120601004-237736	MONITOR IBM	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237737	120601004-237737	TECLADO HP	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237738	120601004-237738	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237746	120601004-237746	CPU CREMA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237747	120601004-237747	CPU CAJON VACIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237763	120601004-237763	IMPRESORA HP 940C	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237764	120601004-237764	SCANNER ACER	5,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237770	120601004-237770	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237771	120601004-237771	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237775	120601004-237775	UPS	2,842.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237804	120601004-237804	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237805	120601004-237805	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237806	120601004-237806	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237930	120601004-237930	IMPRESORA	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237945	120601004-237945	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237946	120601004-237946	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237952	120601004-237952	IMPRESORA DIGITAL (CORRELACTOR)	3,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237966	120601004-237966	IMPRESORA	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-237967	120601004-237967	IMPRESORA	6,559.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238020	120601004-238020	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238077	120601004-238077	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238078	120601004-238078	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238080	120601004-238080	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238093	120601004-238093	UPS TRIPE LITE	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238177	120601004-238177	BANCO DE BATERIA MARC EXCELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238194	120601004-238194	CPU	10,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238195	120601004-238195	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238196	120601004-238196	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238197	120601004-238197	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238297	120601004-238297	IMPRESORA	12,360.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238298	120601004-238298	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238299	120601004-238299	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238301	120601004-238301	CPU DELL	4,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238302	120601004-238302	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238334	120601004-238334	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238335	120601004-238335	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238336	120601004-238336	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238344	120601004-238344	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238345	120601004-238345	BOCINA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238347	120601004-238347	CPU DELL	5,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238348	120601004-238348	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238362	120601004-238362	CPU DELL	3,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238363	120601004-238363	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238364	120601004-238364	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238369	120601004-238369	BOCINA	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238371	120601004-238371	DISCO DURO EXTERNO	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238375	120601004-238375	DISCO DURO EXTERNO	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238377	120601004-238377	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238379	120601004-238379	CPU DELL	5,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238380	120601004-238380	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238386	120601004-238386	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238387	120601004-238387	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238388	120601004-238388	TECLADO COMPAQ	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238389	120601004-238389	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238404	120601004-238404	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238405	120601004-238405	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238406	120601004-238406	CPU DELL	6,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238409	120601004-238409	CPU DELL	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238410	120601004-238410	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238411	120601004-238411	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238416	120601004-238416	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238417	120601004-238417	CPU COMPAQ	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238419	120601004-238419	IMPRESORA EPSON	6,559.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238430	120601004-238430	IMPRESORA HP LASER	6,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238431	120601004-238431	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238432	120601004-238432	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238433	120601004-238433	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238437	120601004-238437	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238438	120601004-238438	MONITOR PROVIEW	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238439	120601004-238439	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238522	120601004-238522	CPU	3,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238531	120601004-238531	CPU CLON	8,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238532	120601004-238532	CPU CLON	8,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238534	120601004-238534	TECLADO GENERICO	800.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238535	120601004-238535	MONITOR IBM	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238536	120601004-238536	IMPRESORA HP LIET 12003	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238546	120601004-238546	MONITOR VGA	1,800.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238547	120601004-238547	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238632	120601004-238632	MONITOR IBM	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238637	120601004-238637	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238638	120601004-238638	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238639	120601004-238639	MONITOR IBM 15 PULGS	1,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238642	120601004-238642	MONITOR IBM	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238647	120601004-238647	MONITOR IBM	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238648	120601004-238648	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238649	120601004-238649	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238654	120601004-238654	CPU HP PAVILION	15,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238655	120601004-238655	BOCINA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238656	120601004-238656	BOCINA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238657	120601004-238657	BOCINA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238658	120601004-238658	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-238925	120601004-238925	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239180	120601004-239180	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239181	120601004-239181	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239182	120601004-239182	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239183	120601004-239183	CENTRALION	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239204	120601004-239204	IMPRESORA	6,559.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239205	120601004-239205	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239294	120601004-239294	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239326	120601004-239326	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239327	120601004-239327	MONITOR WANG 12"	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239328	120601004-239328	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/10/2011	3/10/2011	120601004-239329	120601004-239329	MAQUINA SUMADORA	550.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239333	120601004-239333	DATA SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239334	120601004-239334	UPS POWER	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239353	120601004-239353	CPU	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239354	120601004-239354	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239355	120601004-239355	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239356	120601004-239356	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239383	120601004-239383	IMPRESORA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239387	120601004-239387	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239420	120601004-239420	VHF DAEWOOD	1,476.19	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239422	120601004-239422	IMPRESORA DELL	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239424	120601004-239424	UPS TRIPLITTE 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239425	120601004-239425	CPU DELL	4,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239426	120601004-239426	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239427	120601004-239427	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239455	120601004-239455	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239456	120601004-239456	MONITOR HP LCD	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239457	120601004-239457	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239458	120601004-239458	CPU HP	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239459	120601004-239459	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239460	120601004-239460	UPS TRIPP-LITTE	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239466	120601004-239466	LAPTOP	15,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239481	120601004-239481	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239483	120601004-239483	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239484	120601004-239484	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239485	120601004-239485	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239493	120601004-239493	ROUTER	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239505	120601004-239505	IMPRESORA	6,559.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-239510	120601004-239510	MONITOR HP	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239523	120601004-239523	IMPRESORA	6,559.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239527	120601004-239527	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239528	120601004-239528	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-239529	120601004-239529	REGULADOR VOLTAJE	4,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239531	120601004-239531	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239535	120601004-239535	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239552	120601004-239552	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239553	120601004-239553	TECLADO HP	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239558	120601004-239558	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239562	120601004-239562	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239564	120601004-239564	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239565	120601004-239565	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239566	120601004-239566	IMPRESORA HP LIET 1200	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239567	120601004-239567	IMPRESORA EPSON FX890	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239568	120601004-239568	UPS POWER WERW	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239569	120601004-239569	UPS POWER WERE	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239570	120601004-239570	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239599	120601004-239599	TECLADO COLOR CREMA	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239637	120601004-239637	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239640	120601004-239640	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239645	120601004-239645	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239647	120601004-239647	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239648	120601004-239648	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239658	120601004-239658	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239659	120601004-239659	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239660	120601004-239660	CPU COMPAG	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239661	120601004-239661	IMPRESORA	6,559.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239666	120601004-239666	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239667	120601004-239667	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239668	120601004-239668	CPU DELL	5,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239673	120601004-239673	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239678	120601004-239678	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239679	120601004-239679	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239680	120601004-239680	TECLADO BQ	800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239683	120601004-239683	MONITOR COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239684	120601004-239684	CPU COMPAG	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239685	120601004-239685	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239687	120601004-239687	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239688	120601004-239688	TECLADO COMPAQ	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239691	120601004-239691	CPU COMPAG	8,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239694	120601004-239694	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239695	120601004-239695	CPU COMPAQ	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239697	120601004-239697	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239699	120601004-239699	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239700	120601004-239700	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239701	120601004-239701	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239702	120601004-239702	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239703	120601004-239703	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239704	120601004-239704	CPU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239707	120601004-239707	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239708	120601004-239708	CPU COMPAQ	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239733	120601004-239733	PRINTER	1,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239734	120601004-239734	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239735	120601004-239735	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239736	120601004-239736	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239742	120601004-239742	DATA SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239743	120601004-239743	LAPTOP DELL	15,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239747	120601004-239747	LAPTOP	15,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239748	120601004-239748	PROYECTOR DELL	22,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239749	120601004-239749	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239750	120601004-239750	CPU(SERVIDOR)	35,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239752	120601004-239752	CPU(SERVIDOR)	35,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239753	120601004-239753	IMPRESORA	6,559.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239757	120601004-239757	PROYECTOR	22,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239769	120601004-239769	IMPRESORA	29,375.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239771	120601004-239771	IMPRESORA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239772	120601004-239772	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239773	120601004-239773	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239774	120601004-239774	IMPRESORA HP 1515N	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239775	120601004-239775	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239778	120601004-239778	UPS CENTRALION	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239782	120601004-239782	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239793	120601004-239793	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239799	120601004-239799	MONITOR DELL P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239800	120601004-239800	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239801	120601004-239801	IMPRESORA DEL 1700N	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239802	120601004-239802	UPS CENTRALION	1,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239803	120601004-239803	CPU DELL	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239817	120601004-239817	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239819	120601004-239819	CPU DELL PRECISION	15,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239820	120601004-239820	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239825	120601004-239825	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239826	120601004-239826	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239827	120601004-239827	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239829	120601004-239829	RAUTER DELL	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239830	120601004-239830	IMPRESORA DIJET 2600N	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239834	120601004-239834	PROYECTOR DELL	23,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239925	120601004-239925	TECLADO ACER	800.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239943	120601004-239943	MONITOR SANSUNG	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239944	120601004-239944	IMPRESORA HP DIJET 1200C	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239957	120601004-239957	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239959	120601004-239959	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239960	120601004-239960	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239966	120601004-239966	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239967	120601004-239967	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239968	120601004-239968	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239969	120601004-239969	TECLADO HP	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239970	120601004-239970	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239971	120601004-239971	UPS CENTRALION 500 WTS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239972	120601004-239972	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239973	120601004-239973	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239974	120601004-239974	CPU DELL	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239976	120601004-239976	UPS CENTRALION	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239977	120601004-239977	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239978	120601004-239978	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-239999	120601004-239999	UPS APC 750	1,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240000	120601004-240000	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240001	120601004-240001	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240002	120601004-240002	IMPRESORA LJET 2600N	5,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240006	120601004-240006	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240037	120601004-240037	TECLADO CLON	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240043	120601004-240043	MONITOR COMPAQ WANG 12"	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240278	120601004-240278	VHS EMERSON	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240334	120601004-240334	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240335	120601004-240335	IMPRESORA HP DJET 1150	1,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240337	120601004-240337	MONITOR DELL P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240339	120601004-240339	CPU DELL	6,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240340	120601004-240340	UPS MARCA GIVOX	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240341	120601004-240341	TECLADO	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240443	120601004-240443	UPS	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240476	120601004-240476	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240477	120601004-240477	CPU DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240478	120601004-240478	BOCINA	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240479	120601004-240479	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240484	120601004-240484	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240493	120601004-240493	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240494	120601004-240494	CPU COMPAQ	4,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240505	120601004-240505	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240506	120601004-240506	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240508	120601004-240508	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240513	120601004-240513	MONITOR DELL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240515	120601004-240515	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240516	120601004-240516	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240525	120601004-240525	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240526	120601004-240526	CPU DELL	4,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240529	120601004-240529	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240569	120601004-240569	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240570	120601004-240570	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240571	120601004-240571	MONITOR	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240574	120601004-240574	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240575	120601004-240575	TECLADO	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240665	120601004-240665	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240666	120601004-240666	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240667	120601004-240667	MONITOR MARVISION	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240717	120601004-240717	IMPRESORA	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240719	120601004-240719	MONITOR	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240743	120601004-240743	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-240762	120601004-240762	TECLADO	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240768	120601004-240768	CPU COMPAQ	33,120.10	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240774	120601004-240774	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240777	120601004-240777	IMPRESORA	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240783	120601004-240783	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240796	120601004-240796	TECLADO (CLON)	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240797	120601004-240797	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240798	120601004-240798	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240805	120601004-240805	UPS DESIREE	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240808	120601004-240808	LAPTOP HP	15,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240814	120601004-240814	LAPTOP HP	15,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240818	120601004-240818	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240819	120601004-240819	CPU DELL	5,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240820	120601004-240820	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240821	120601004-240821	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240824	120601004-240824	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	7,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240846	120601004-240846	PLOTER HP DESIGM-JOT 450C	53,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240848	120601004-240848	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240894	120601004-240894	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240895	120601004-240895	IMPRESORA HP LIET MOD 2100	10,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240896	120601004-240896	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240897	120601004-240897	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240898	120601004-240898	UPS CIVOX	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-240935	120601004-240935	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241099	120601004-241099	UPC	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241119	120601004-241119	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
11/3/2010	11/3/2010	120601004-241124	120601004-241124	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241131	120601004-241131	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241137	120601004-241137	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241143	120601004-241143	MONITOR IBM	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241152	120601004-241152	CPU	33,120.10	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241156	120601004-241156	LATOP COMPAQ	10,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241159	120601004-241159	PROYECTOR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241161	120601004-241161	IMPRESORA HP	106,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241162	120601004-241162	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241178	120601004-241178	MONITOR COMPAQ	5,256.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241181	120601004-241181	ESCANER	4,674.80	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241184	120601004-241184	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241185	120601004-241185	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241187	120601004-241187	IMPRESORA HP	5,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241188	120601004-241188	MONITOR COMPAQ	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241290	120601004-241290	PLOTER	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241295	120601004-241295	MONITOR	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241296	120601004-241296	MONITOR	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241297	120601004-241297	MONITOR 15"	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241298	120601004-241298	SCANNER	2,100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241305	120601004-241305	CPU COMPAQ	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241306	120601004-241306	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241307	120601004-241307	UPS DELL	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241308	120601004-241308	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241309	120601004-241309	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241312	120601004-241312	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241315	120601004-241315	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241381	120601004-241381	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241399	120601004-241399	CHAECK POINT	3,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241400	120601004-241400	ROWTEL DELL	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241401	120601004-241401	CAJA INTERNET ADSL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241402	120601004-241402	CAJA METALICA ROTULAR	4,918.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241403	120601004-241403	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241405	120601004-241405	TECLADO BENG	800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241452	120601004-241452	DATA SWITCH	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241462	120601004-241462	IMPRESORA HP MOD CP1215	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241463	120601004-241463	IMPRESORA HP MOD 2015	18,107.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241466	120601004-241466	IMPRESORA HP L/JET9800	13,340.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241468	120601004-241468	IMPRESORA HP L/JET CP1215	11,246.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241469	120601004-241469	UPS OMEGA 1000WTS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/9/2009	6/9/2009	120601004-241473	120601004-241473	CPU DELL	30,798.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/9/2009	6/9/2009	120601004-241474	120601004-241474	MONITOR DELL P/PLANA	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/19/2009	6/19/2009	120601004-241475	120601004-241475	IMPRESORA HP MOD 4015N	30,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2009	6/9/2009	120601004-241476	120601004-241476	TECLADO DELL	522.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/22/2009	6/22/2009	120601004-241480	120601004-241480	MONITOR AOC P/PLANA	4,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/22/2009	6/22/2009	120601004-241481	120601004-241481	CPU 8 (CLON)	16,298.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241486	120601004-241486	ROUTER CISCO	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-2414873	120601004-2414873	PACH PANEL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241488	120601004-241488	PACH PANEL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/9/2009	6/9/2009	120601004-241489	120601004-241489	CINTA 125 PIES MARC GARNER BANDER	2,552.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241490	120601004-241490	TECLADO COMPAQ CREMA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241491	120601004-241491	TECLADO CENTRALION CREMA	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241492	120601004-241492	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241493	120601004-241493	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241494	120601004-241494	MONITOR AOC CREMA	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241495	120601004-241495	CPU CREMA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241496	120601004-241496	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241506	120601004-241506	TECLADO MICROSOFT	100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/31/2008	8/31/2008	120601004-241510	120601004-241510	MONITOR ACER	2,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241511	120601004-241511	MONITOR ACER P/PLANA	2,600.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241512	120601004-241512	IMPRESORA HP LASER P4015	63,916.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/31/2009	7/31/2009	120601004-241514	120601004-241514	TECLADO GENERICO	100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
5/31/2009	5/31/2009	120601004-241515	120601004-241515	MONITOR ACER	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
5/31/2009	5/31/2009	120601004-241516	120601004-241516	CPU INTEL NEGRO	8,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/31/2009	7/31/2009	120601004-241522	120601004-241522	IMPRESORA EPSON FX890	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/31/2009	7/31/2009	120601004-241524	120601004-241524	IMPRESORA HP LIJET P4015N	40,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241529	120601004-241529	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241530	120601004-241530	SWITCH	2,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601004-241531	120601004-241531	SCANNER LEXMARK	2,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601004-241532	120601004-241532	IMPRESORA LEXMARK	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601004-241534	120601004-241534	IMPRESORA HP DJET D1460	2,938.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241537	120601004-241537	GABINETE METAL Y CRISTAL	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241538	120601004-241538	SWITCH NORTEL 24 PUERTOS	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241539	120601004-241539	COLD PILOT	7,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241547	120601004-241547	PROYECTOR EPSON	22,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/7/2009	8/7/2009	120601004-241560	120601004-241560	IMPRESORA HP LIJET P1500 N	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/9/2009	6/9/2009	120601004-241569	120601004-241569	MONITOR BENQ 19 , P/PLANA	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601004-241576	120601004-241576	SWICH CNET 24 PUERTOS MODEL ESCH2400	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-241577	120601004-241577	RACK INCLUYE 2 PACH PANEL	6,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/18/2009	9/18/2009	120601004-241979	120601004-241979	LAPTO DEL VOSTRO A860 CEL. 2.3 HGZ	15,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/23/2009	10/23/2009	120601004-241980	120601004-241980	CPU HP COMPAQ	25,477.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/23/2009	10/23/2009	120601004-241981	120601004-241981	MONITOR F/PANEL	9,056.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/23/2009	10/23/2009	120601004-241982	120601004-241982	TECLADO HP	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/23/2009	10/23/2009	120601004-241983	120601004-241983	MONITOR F/PANEL 17 PULGS	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/23/2009	10/23/2009	120601004-241984	120601004-241984	IMPRESORA HP L/JET P1505	8,125.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-241986	120601004-241986	CPU HP COMPAQ	25,477.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-241987	120601004-241987	MONITOR HP	9,056.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-241989	120601004-241989	CPU HP COMPAQ	25,477.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-241990	120601004-241990	MONITOR HP	9,056.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-241991	120601004-241991	TECLADO HP	522.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-241999	120601004-241999	SCANNER HP, MOD. G2410	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242000	120601004-242000	CPU GENERICO OMEGA	17,603.35	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242001	120601004-242001	MONITOR DELL F/PANEL	4,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242002	120601004-242002	TECLADO GENIUS	232.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242003	120601004-242003	CPU (CLON) OMEGA	17,603.35	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242004	120601004-242004	MONITOR DELL VOSTRO F/PANEL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242006	120601004-242006	CPU (CLON) OMEGA	17,603.35	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242007	120601004-242007	MONITOR DELL VOSTRO F/PANEL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242008	120601004-242008	TECLADO GENIUS	232.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242009	120601004-242009	CPU (CLON) OMEGA	17,603.35	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242010	120601004-242010	MONITOR DEL VOSTRO F/PANEL	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242011	120601004-242011	TECLADO GENIUS	1,257.38	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242012	120601004-242012	CPU DEL VOSTRO	23,159.11	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242013	120601004-242013	MONITOR DELL VOSTRO	7,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242014	120601004-242014	TECLADO DELL	1,781.47	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-242018	120601004-242018	MONITOR DELL 17 PULGS.	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-242019	120601004-242019	IMPRESORA HP CP1215	12,046.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-242020	120601004-242020	IMPRESORA HP F2035	8,920.01	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-242021	120601004-242021	SCANNER DIFITAL HP6590 SUPERF. PLANA	15,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
11/6/2009	11/6/2009	120601004-242022	120601004-242022	UPS APC 750 WTS	6,762.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/6/2009	11/6/2009	120601004-242023	120601004-242023	UPS APC 750 WTS	6,762.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242024	120601004-242024	CPU	17,323.67	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242025	120601004-242025	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-242026	120601004-242026	TECLADO OMEGA	522.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-242027	120601004-242027	IMPRESORA HO LIET 4250 N	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-242029	120601004-242029	HOB DE 16 PUERTOD	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-242031	120601004-242031	GABINETE	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-242045	120601004-242045	TECLADO X5 TECH	100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
11/26/2012	11/26/2012	120601004-242202	120601004-242202	TECLADO DELL	310.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-243021	120601004-243021	CPU GATEWAY	14,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-243022	120601004-243022	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-243023	120601004-243023	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-243032	120601004-243032	TECLADO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-243033	120601004-243033	CPU DELL VOSTRO	17,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601004-243034	120601004-243034	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243040	120601004-243040	MONITOR HP P/PLANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243041	120601004-243041	CPU HP	39,994.51	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243042	120601004-243042	TECLADO HP	1,558.23	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243043	120601004-243043	CPU HP	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243044	120601004-243044	TECLADO HP	1,558.23	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243045	120601004-243045	MONITOR P/PLANA	5,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243047	120601004-243047	MONITOR HP P/PLANA (NO APARECE)	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243048	120601004-243048	CPU HP	39,994.51	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/16/2009	11/16/2009	120601004-243049	120601004-243049	IMPRESORA HP LIET CP1215	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-243080	120601004-243080	CPU HP	39,994.51	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-243081	120601004-243081	MONITOR HP	6,286.92	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-243082	120601004-243082	TECLADO HP	232.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
12/14/2009	12/14/2009	120601004-243083	120601004-243083	IMPRESORA HP LIET P-2035	10,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
12/31/2009	12/31/2009	120601004-243084	120601004-243084	CPU (CLON)	3,500.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/31/2009	12/31/2009	120601004-243085	120601004-243085	TECLADO GENIUS	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/31/2010	1/31/2010	120601004-243086	120601004-243086	MONITOR AOC P/PLANA	4,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-243319	120601004-243319	CPU HP	19,250.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-243320	120601004-243320	MONITOR HP	6,875.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/9/2009	12/9/2009	120601004-243321	120601004-243321	TECLADO HP	1,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
12/2/2009	12/2/2009	120601004-243322	120601004-243322	IMPRESORA HP LIET P1515	3,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
2/16/2010	2/16/2010	120601004-243325	120601004-243325	MONITOR HP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/16/2010	2/16/2010	120601004-243326	120601004-243326	CPU (CLON)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/16/2010	2/16/2010	120601004-243327	120601004-243327	TECLADO XTECH	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/29/2010	1/29/2010	120601004-243328	120601004-243328	UPS APC	3,364.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/3/2010	3/3/2010	120601004-243366	120601004-243366	DISCO DURO EXTERNO	9,260.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/3/2010	3/3/2010	120601004-243367	120601004-243367	DISCO DURO EXTERNO	9,260.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2009	10/31/2009	120601004-243376	120601004-243376	IMPRESORA HP LIET P1005	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-243377	120601004-243377	CPU OMEGA (CLON)	13,000.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-243378	120601004-243378	MONITOR P/PLANA DELL	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2009	10/31/2009	120601004-243379	120601004-243379	TECLADO GENIUS	200.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-244352	120601004-244352	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-245540	120601004-245540	MONITOR SANSUNG 20 PULGS P/PLANA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-246154	120601004-246154	CPU DELL	19,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-246155	120601004-246155	MONITOR DELL 17"	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-246157	120601004-246157	TECLADO DEL	200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-247828	120601004-247828	MONITOR H.P	6,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248171	120601004-248171	CPU DELL NEGRO	20,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248172	120601004-248172	MONITOR DELL NEGRO	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248674	120601004-248674	CPU DELL	19,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248675	120601004-248675	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248676	120601004-248676	MONITOR DEL	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248734	120601004-248734	IMPRESORA MULTIUSO	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/24/2011	2/24/2011	120601004-248917	120601004-248917	IMPRESORA HP	22,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2011	3/1/2011	120601004-248919	120601004-248919	IMPRESORA HP	22,115.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-248921	120601004-248921	MONITOR DELL VOSTRO PLANA 18.5	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249327	120601004-249327	CPU DELL	7,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249329	120601004-249329	MONITOR PLANA	22,120.41	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249330	120601004-249330	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249331	120601004-249331	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249333	120601004-249333	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249334	120601004-249334	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249338	120601004-249338	IMPRESORA EPSON FX 890	30,566.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/18/2011	2/18/2011	120601004-249339	120601004-249339	IMPRESORA HP OFFICEJET	24,847.20	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
2/18/2011	2/18/2011	120601004-249340	120601004-249340	IMPRESORA HP LASER JET P40 15N	107,711.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249355	120601004-249355	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-249375	120601004-249375	CPU DELL VOSTRO 230	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-249472	120601004-249472	TECLADO COMPAQ	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249477	120601004-249477	MONITOR PLANO 18.5	8,760.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249478	120601004-249478	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249479	120601004-249479	CPU DELL VOSTRO 230	3,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-249480	120601004-249480	MONITOR DELL PLANO 18.5	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/10/2010	8/10/2010	120601004-250605	120601004-250605	MONITOR DE 22" FLASTCREEN LCD WIDESCREE	22,120.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/26/2010	8/26/2010	120601004-250630	120601004-250630	IMPRESORA HP LIET 2035N	27,260.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250677	120601004-250677	IMPRESORA HP LASERJET	6,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250761	120601004-250761	ESCARNE	13,023.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250762	120601004-250762	TECLADO HP	232.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250763	120601004-250763	MONITOR PLANO HP	7,186.83	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250764	120601004-250764	CPU HP	4,293.25	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250765	120601004-250765	IMPRESORA HP	8,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-250766	120601004-250766	MONITOR DELL	7,520.98	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-250767	120601004-250767	TECLADO	300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-250768	120601004-250768	CPU	19,279.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250769	120601004-250769	UPS TRIP LITE	25,279.88	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/24/2010	6/24/2010	120601004-250770	120601004-250770	MONITOR	9,860.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/12/2010	10/12/2010	120601004-250775	120601004-250775	IMPRESORA HP	5,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250940	120601004-250940	MONITOR PANT. PLANA	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250941	120601004-250941	TECLADO GENIUS	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250942	120601004-250942	CPU	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
11/2/2010	11/2/2010	120601004-250943	120601004-250943	MONITOR PANT. PLANA	4,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/2/2010	11/2/2010	120601004-250944	120601004-250944	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
11/2/2010	11/2/2010	120601004-250945	120601004-250945	CPU	21,864.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250982	120601004-250982	MONITOR HP	1,800.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250983	120601004-250983	CPU HP COMPAQ	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-250984	120601004-250984	TECLADO-HP	100.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
11/29/2010	11/29/2010	120601004-250993	120601004-250993	MONITOR P/ PLANA	22,120.41	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/28/2010	11/28/2010	120601004-250998	120601004-250998	CPU	6,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
11/28/2010	11/28/2010	120601004-250999	120601004-250999	UPS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251298	120601004-251298	IMPRESORA HP LASER	6,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251414	120601004-251414	CPU HP	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251509	120601004-251509	MONITOR	5,000.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SUROES'	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251510	120601004-251510	CPU DELL VOSTRO	6,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251511	120601004-251511	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251512	120601004-251512	MONITOR	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251514	120601004-251514	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251515	120601004-251515	IMPRESORA	30,566.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251599	120601004-251599	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251966	120601004-251966	CPU HPDCS800	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251967	120601004-251967	TECLADO DELL USB	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251968	120601004-251968	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251969	120601004-251969	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251970	120601004-251970	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251971	120601004-251971	CPU HP DC5800	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251972	120601004-251972	CPU HP DC5800	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251973	120601004-251973	CPU HP DC5800	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251975	120601004-251975	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251976	120601004-251976	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251977	120601004-251977	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251978	120601004-251978	MONITOR DELL	7,888.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251979	120601004-251979	CPU DELL VOSTRO 230	4,293.25	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251980	120601004-251980	TECLADO DELL	232.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251981	120601004-251981	HP OFFICEJET 650	5,324.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251982	120601004-251982	CPU HPDCS800 (160GB HD, 2GB RAM)	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251983	120601004-251983	MONITOR KTC 18"	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251984	120601004-251984	CPU HPDCS800 (160GB HD, 2GB RAM)	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251985	120601004-251985	CPU HPDCS800 (160GB HD, 2GB RAM)	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251986	120601004-251986	MONITOR KTC 18"	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251987	120601004-251987	MONITOR KTC 18"	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/10/2010	3/10/2010	120601004-251988	120601004-251988	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-251989	120601004-251989	MONITOR KTC 18"	8,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-251990	120601004-251990	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2 GB	17,662.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-251995	120601004-251995	MONITOR KTC 18"	8,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-251996	120601004-251996	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	17,662.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2010	3/15/2010	120601004-251997	120601004-251997	TECLADO DELL	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251998	120601004-251998	CPU HP	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-251999	120601004-251999	MONITOR KTC	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252000	120601004-252000	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-252001	120601004-252001	MONITOR KTC	7,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-252002	120601004-252002	CPU	19,000.38	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-252003	120601004-252003	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-252004	120601004-252004	CPU	19,000.38	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2010	3/4/2010	120601004-252005	120601004-252005	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
3/16/2010	3/16/2010	120601004-252006	120601004-252006	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/16/2010	3/16/2010	120601004-252007	120601004-252007	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/16/2010	3/16/2010	120601004-252008	120601004-252008	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252009	120601004-252009	MONITOR KTC 18"	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252010	120601004-252010	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252011	120601004-252011	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/17/2010	3/17/2010	120601004-252012	120601004-252012	MONITOR KTC 18"	6,554.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/17/2010	3/17/2010	120601004-252013	120601004-252013	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 1.5GB	4,293.25	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/17/2010	3/17/2010	120601004-252014	120601004-252014	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252036	120601004-252036	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	7,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252037	120601004-252037	MONITOR KTC 18"	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252038	120601004-252038	MONITOR KTC 18"	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252039	120601004-252039	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252040	120601004-252040	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252041	120601004-252041	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/15/2010	3/15/2010	120601004-252042	120601004-252042	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/21/2010	3/21/2010	120601004-252052	120601004-252052	IMPRESORA HP	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252072	120601004-252072	MONITOR KTC 18"	6,554.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252073	120601004-252073	MONITOR KTC 18"	6,554.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252074	120601004-252074	CPU HP	6,554.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252075	120601004-252075	TECLADO DELL	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252082	120601004-252082	CPU HP	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252083	120601004-252083	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-252136	120601004-252136	IMPRESORA HP	4,863.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
4/6/2011	4/6/2011	120601004-252231	120601004-252231	IMPRESORA HP LASER	32,580.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
9/11/2013	9/11/2013	120601004-253450	120601004-253450	IMPRESORA HP LASERT JET 2035	31,860.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/11/2013	9/11/2013	120601004-253451	120601004-253451	IMPRESORA EPSON-FX-2190	28,152.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/11/2013	9/11/2013	120601004-253511	120601004-253511	IMPRESORA HP LASERT JET 2035	31,860.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254197	120601004-254197	MONITOR 17" HANNSG FLAT PANEL	6,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254198	120601004-254198	UPS DE 500 WATTS	3,450.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/18/2011	7/18/2011	120601004-254231	120601004-254231	CPU	21,672.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/18/2011	7/18/2011	120601004-254232	120601004-254232	IMPRESORA LASER JET 4250N	60,320.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254247	120601004-254247	UPS APC	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254255	120601004-254255	LECTORA DE TARJETA	18,350.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254256	120601004-254256	LECTORA DE TARJETA	18,350.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254264	120601004-254264	TECLADO PANEL DE INCENDIO	2,300.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254275	120601004-254275	MONITOR HANNS-G	7,540.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254276	120601004-254276	MONITOR HANNS-G	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254277	120601004-254277	MONITOR HANNS-G	7,540.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254278	120601004-254278	MONITOR DELL 17 PULG	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254283	120601004-254283	LECTORA DE TARJETA	18,350.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254284	120601004-254284	LECTORA DE TARJETA	18,350.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254292	120601004-254292	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254293	120601004-254293	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254294	120601004-254294	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254295	120601004-254295	MONITOR AOC 18.5"	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254296	120601004-254296	MONITOR AOC 18.5"	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254297	120601004-254297	MONITOR AOC 18.5"	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254298	120601004-254298	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254299	120601004-254299	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254303	120601004-254303	IMPRESORA HP LASERT JET A COLOR	4,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254344	120601004-254344	MONITOR AOC	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254345	120601004-254345	MONITOR AOC	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
8/18/2011	8/18/2011	120601004-254346	120601004-254346	CPU CLON	17,662.99	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/19/2011	8/19/2011	120601004-254347	120601004-254347	CPU CLON LG	17,662.99	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254348	120601004-254348	MONITOR AOC	8,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254349	120601004-254349	MONITOR AOC	8,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254350	120601004-254350	TECLADO GENERICO XTECH	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254351	120601004-254351	TECLADO GENERICO	500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254352	120601004-254352	MONITOR AOC 18.5"	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254353	120601004-254353	TECLADO XT	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254354	120601004-254354	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254355	120601004-254355	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254356	120601004-254356	CPU CLON	16,298.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254357	120601004-254357	MONITOR AOC	8,760.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254358	120601004-254358	MONITOR AOC	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254359	120601004-254359	MONITOR AOC 18.5	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254360	120601004-254360	TECLADO GENERICO XT	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254361	120601004-254361	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254362	120601004-254362	MONITOR AOC 18.5	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254363	120601004-254363	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254364	120601004-254364	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254365	120601004-254365	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254366	120601004-254366	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254367	120601004-254367	MONITOR AOC	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254368	120601004-254368	MONITOR AOC	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254369	120601004-254369	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254370	120601004-254370	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254371	120601004-254371	MONITOR AOC 18.5	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254372	120601004-254372	MONITOR ACER	8,760.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254373	120601004-254373	CPU	6,554.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254374	120601004-254374	TECLADO GENERICO	484.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/24/2011	8/24/2011	120601004-254392	120601004-254392	MONITOR AOC	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
8/24/2011	8/24/2011	120601004-254393	120601004-254393	MONITOR AOC	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/25/2011	8/25/2011	120601004-254394	120601004-254394	MONITOR AOC	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/25/2011	8/25/2011	120601004-254395	120601004-254395	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/25/2011	8/25/2011	120601004-254396	120601004-254396	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2011	8/30/2011	120601004-254397	120601004-254397	MONITOR AOC	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/30/2011	8/30/2011	120601004-254398	120601004-254398	CPU CLON	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/30/2011	8/30/2011	120601004-254399	120601004-254399	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/31/2011	8/31/2011	120601004-254400	120601004-254400	MONITOR AOC	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/31/2011	8/31/2011	120601004-254401	120601004-254401	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/31/2011	8/31/2011	120601004-254402	120601004-254402	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/31/2011	8/31/2011	120601004-254403	120601004-254403	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254433	120601004-254433	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254434	120601004-254434	MONITOR 17"	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254435	120601004-254435	CPU	2,575.95	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254436	120601004-254436	MONITOR 19" VIEWSONIC	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254437	120601004-254437	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254447	120601004-254447	MONITOR	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254448	120601004-254448	CPU	6,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254449	120601004-254449	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254450	120601004-254450	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254451	120601004-254451	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254452	120601004-254452	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254600	120601004-254600	MONITOR AOC	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/17/2011	10/17/2011	120601004-254611	120601004-254611	MONITOR	2,500.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/17/2011	10/17/2011	120601004-254612	120601004-254612	MONITOR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/8/2011	11/8/2011	120601004-254634	120601004-254634	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2011	11/8/2011	120601004-254635	120601004-254635	UPS MILENIO	2,441.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/8/2011	11/8/2011	120601004-254636	120601004-254636	UPS	1,960.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254644	120601004-254644	MONITOR DELL	7,888.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254645	120601004-254645	CPU DELL	6,700.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254653	120601004-254653	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254654	120601004-254654	MONITOR DELL	7,888.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254656	120601004-254656	CPU DELL	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254657	120601004-254657	TECLADO	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254662	120601004-254662	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254663	120601004-254663	CPU DELL	6,020.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254664	120601004-254664	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254665	120601004-254665	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254666	120601004-254666	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254667	120601004-254667	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254669	120601004-254669	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254670	120601004-254670	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254671	120601004-254671	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254672	120601004-254672	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254673	120601004-254673	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254675	120601004-254675	MONITOR VIEWSONIC	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254677	120601004-254677	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254691	120601004-254691	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254692	120601004-254692	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254696	120601004-254696	MONITOR	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254701	120601004-254701	MONITOR AOC 18" LCD	3,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254702	120601004-254702	MONITOR 18" LCD EMACHINES	3,900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254703	120601004-254703	MONITOR 18" LCD EMACHINES	3,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/31/2012	12/31/2012	120601004-254704	120601004-254704	MONITOR AOC	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254705	120601004-254705	MONITOR AOC 18" LCD	3,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254707	120601004-254707	MONITOR 18" LCD EMACHINES	3,900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254708	120601004-254708	MONITOR 18" LCD EMACHINES	3,900.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254709	120601004-254709	MONITOR LCD 18.5" EMACHINES	3,900.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254710	120601004-254710	MONITOR EMACHINES LCD	3,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254711	120601004-254711	MONITOR EMACHINES LCD	3,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254712	120601004-254712	MONITOR AOC LCD 18"	3,900.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254713	120601004-254713	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254714	120601004-254714	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254715	120601004-254715	CPU LG	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254718	120601004-254718	CPU LG	6,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254719	120601004-254719	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254720	120601004-254720	CPU CLON 2.8 4GB RAM 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254723	120601004-254723	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254724	120601004-254724	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254726	120601004-254726	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254727	120601004-254727	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254728	120601004-254728	IMPRESORA HP MULTIUSO	42,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254731	120601004-254731	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254735	120601004-254735	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254736	120601004-254736	MONITOR AOC 18" LCD	3,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254737	120601004-254737	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254741	120601004-254741	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254742	120601004-254742	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254743	120601004-254743	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254744	120601004-254744	IMPRESORA LASERJET HP	17,748.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254746	120601004-254746	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254747	120601004-254747	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254748	120601004-254748	TECLADO ILUSION	232.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254749	120601004-254749	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254750	120601004-254750	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/16/2012	4/16/2012	120601004-254751	120601004-254751	TECLADO	1.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254752	120601004-254752	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
1/31/2012	1/31/2012	120601004-254753	120601004-254753	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254756	120601004-254756	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254760	120601004-254760	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254761	120601004-254761	CPU CLON 2.8 4GB RAM 320HD	42,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254762	120601004-254762	MONITOR AOC 18" LCD	3,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA. DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254763	120601004-254763	TECLADO GENERICO ILUSION	300.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/5/2012	1/5/2012	120601004-254764	120601004-254764	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	42,400.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-254778	120601004-254778	SELLADORA DE CHEQUES	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/31/2012	1/31/2012	120601004-254779	120601004-254779	CPU GENERICO CLON	10,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
3/1/2012	3/1/2012	120601004-254785	120601004-254785	LAPTOP HP PAVI.	46,806.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/10/2012	5/10/2012	120601004-254787	120601004-254787	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	11,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/9/2012	4/9/2012	120601004-254795	120601004-254795	TECLADO	355.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/9/2012	4/9/2012	120601004-254796	120601004-254796	UPS FORZA	73,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/14/2012	5/14/2012	120601004-254809	120601004-254809	CPU COMPAQ	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/26/2012	6/26/2012	120601004-254829	120601004-254829	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	10,672.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/26/2012	6/26/2012	120601004-254830	120601004-254830	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	10,672.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
6/26/2012	6/26/2012	120601004-254831	120601004-254831	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	10,672.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/26/2012	6/26/2012	120601004-254832	120601004-254832	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	10,672.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/26/2012	6/26/2012	120601004-254833	120601004-254833	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	10,672.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/26/2012	6/26/2012	120601004-254834	120601004-254834	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	10,672.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254835	120601004-254835	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254836	120601004-254836	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254837	120601004-254837	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254838	120601004-254838	CPU (CLON)	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254839	120601004-254839	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254840	120601004-254840	CPU DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/24/2012	7/24/2012	120601004-254841	120601004-254841	ROUTER CISCO SYSTEMS	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254843	120601004-254843	CPU	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254844	120601004-254844	MONITOR DELL CON TECLADO	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254845	120601004-254845	UPS MARCO TRIP-LITE	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254846	120601004-254846	UPS CDP	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254847	120601004-254847	MONITOR DELL CON TECLADO	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254850	120601004-254850	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/25/2013	1/25/2013	120601004-254851	120601004-254851	MONITOR DELL CON TECLADO	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254852	120601004-254852	UPS GIVOX	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/25/2013	1/25/2013	120601004-254853	120601004-254853	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254854	120601004-254854	MONITOR DELL CON TECLADO	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254855	120601004-254855	UPS GIVOX	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/25/2013	1/25/2013	120601004-254856	120601004-254856	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/25/2013	1/25/2013	120601004-254857	120601004-254857	MONITOR DELL CON TECLADO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/25/2013	1/25/2013	120601004-254858	120601004-254858	UPS CDP	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254859	120601004-254859	CPU	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254860	120601004-254860	MONITOR KTC	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254861	120601004-254861	UPS CDP	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254862	120601004-254862	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254863	120601004-254863	MONITOR KTC	3,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254865	120601004-254865	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254866	120601004-254866	MONITOR DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-254867	120601004-254867	UPS	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/30/2013	1/30/2013	120601004-254868	120601004-254868	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/30/2013	1/30/2013	120601004-254869	120601004-254869	MONITOR CON SU TECLADO	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/30/2013	1/30/2013	120601004-254870	120601004-254870	UPS UNIPOWER	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254871	120601004-254871	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-254872	120601004-254872	MONITOR DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254877	120601004-254877	MONITOR 17" AOC	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254878	120601004-254878	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254886	120601004-254886	DISCO EXTRAIBLE 3.5	3,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254899	120601004-254899	TECLADO DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254900	120601004-254900	MONITOR CREMA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254901	120601004-254901	CPU DELL GENERICO	3,800.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254912	120601004-254912	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254918	120601004-254918	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254919	120601004-254919	CPU CLON	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254920	120601004-254920	CPU CLON	10,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254921	120601004-254921	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254922	120601004-254922	CPU CLON	6,024.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254923	120601004-254923	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254924	120601004-254924	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254926	120601004-254926	CPU CLON	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254927	120601004-254927	CPU CLON	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254928	120601004-254928	MONITOR AOC	7,934.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254929	120601004-254929	MONITOR AOC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254930	120601004-254930	MONITOR AOC	7,934.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254931	120601004-254931	MONITOR AOC	7,934.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254932	120601004-254932	MONITOR AOC	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254933	120601004-254933	MONITOR AOC	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254934	120601004-254934	MONITOR AOC	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254935	120601004-254935	MONITOR AOC	3,900.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254936	120601004-254936	TECLADO	232.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254937	120601004-254937	TECLADO	300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254938	120601004-254938	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254939	120601004-254939	TECLADO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254940	120601004-254940	TECLADO	100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254941	120601004-254941	TECLADO	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254942	120601004-254942	TECLADO	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254943	120601004-254943	TECLADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254944	120601004-254944	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254945	120601004-254945	MONITOR DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254946	120601004-254946	MONITOR DELL PLANO	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254947	120601004-254947	SWITCH (CISCO)	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254948	120601004-254948	SWITCH DELL	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254949	120601004-254949	ROUTER (LINKVS)	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254950	120601004-254950	ROUTER (LINKVS)	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254951	120601004-254951	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254952	120601004-254952	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254953	120601004-254953	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254954	120601004-254954	TECLADO DELL	200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254955	120601004-254955	UPS CDP	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254956	120601004-254956	UPS APC	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254957	120601004-254957	UPS CDP	3,364.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254959	120601004-254959	UPS SMART	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254960	120601004-254960	UPS SMART	2,441.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254963	120601004-254963	UPS NEGRO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254974	120601004-254974	MONITOR COMPAQ	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254979	120601004-254979	UPS NEGRO	4,016.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254989	120601004-254989	TECLADO HP COLOR NEGRO	150.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254991	120601004-254991	ESCANER FUJITSU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254992	120601004-254992	MONITOR AOC	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254994	120601004-254994	CPU APC NEGRO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-254998	120601004-254998	UPS CIVOX	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255004	120601004-255004	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255011	120601004-255011	TECLADO HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255016	120601004-255016	CPU DELL	2,575.93	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255017	120601004-255017	BOCINA P/COMPUTADORA	388.60	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255025	120601004-255025	IMPRESORA EPSON	3,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255026	120601004-255026	IMPRESORA EPSON	1.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255027	120601004-255027	IMPRESORA HP	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255028	120601004-255028	IMPRESORA HP	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255029	120601004-255029	IMPRESORA HP	13,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255030	120601004-255030	IMPRESORA HP 2035N	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255031	120601004-255031	IMPRESORA HP	3,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255032	120601004-255032	SCANNER HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255033	120601004-255033	SCANNER HP G3110	5,916.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255034	120601004-255034	MONITOR AOC	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255048	120601004-255048	UPS	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255052	120601004-255052	TECLADO GENERICO	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/15/2012	8/15/2012	120601004-255110	120601004-255110	IMPRESORA HP LASER JET PRO100	11,189.66	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/15/2012	8/15/2012	120601004-255111	120601004-255111	MONITOR HP	4,403.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/15/2012	8/15/2012	120601004-255112	120601004-255112	CPU HP	24,427.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/15/2012	8/15/2012	120601004-255114	120601004-255114	MONITOR HP	4,403.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
8/15/2012	8/15/2012	120601004-255115	120601004-255115	CPU HP	24,427.58	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/15/2012	8/15/2012	120601004-255116	120601004-255116	TECLADO HP	300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/26/2012	11/26/2012	120601004-255179	120601004-255179	MONITOR DELL	5,800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/26/2012	11/26/2012	120601004-255180	120601004-255180	CPU DELL	40,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/18/2013	1/18/2013	120601004-255224	120601004-255224	IMPRESORA HP	25,316.01	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/18/2013	1/18/2013	120601004-255225	120601004-255225	DISCO DURO EXTERNO	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
1/18/2013	1/18/2013	120601004-255226	120601004-255226	DISCO DURO EXTERNO	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/25/2013	1/25/2013	120601004-255236	120601004-255236	IMPRESORA EPSON	3,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/28/2013	1/28/2013	120601004-255244	120601004-255244	IMPRESORA DELL	3,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255267	120601004-255267	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	11,368.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255273	120601004-255273	CPU DELL	6,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255379	120601004-255379	PLOTTER HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255383	120601004-255383	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 760	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255387	120601004-255387	IMPRESORA LASERJET HP 8150	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255388	120601004-255388	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255389	120601004-255389	UPS -APC TIPO TORRE	1,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255391	120601004-255391	CPU DELL	6,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255392	120601004-255392	IMPRESORA HP 3520 PORTATIL	1,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255393	120601004-255393	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255395	120601004-255395	CPU DELL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255396	120601004-255396	COMPUTADORA DELL FLAT	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255399	120601004-255399	LAPTOP DELL / LATTITUDE	37,499.99	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255400	120601004-255400	LAPTOP DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255401	120601004-255401	LAPTOP HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255402	120601004-255402	LAPTOP DELL	12,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255403	120601004-255403	SCANNER DIGITAL FLAT DELL	5,340.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255404	120601004-255404	LAPTOP DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-255477	120601004-255477	UPS CDP	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-255479	120601004-255479	MONITOR KTC	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-255480	120601004-255480	IMPRESORA DELL	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-255485	120601004-255485	VIDEO DIGITAL MARCO CAASD	200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/29/2013	1/29/2013	120601004-255486	120601004-255486	CISCO SYSTEM	18,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
1/30/2013	1/30/2013	120601004-255504	120601004-255504	IMPRESORA HP 9800	3,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
2/15/2013	2/15/2013	120601004-255510	120601004-255510	DISCO DURO TERABYTE TOSHIBA	7,370.34	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/11/2013	3/11/2013	120601004-255535	120601004-255535	UPS TRIPP-LITE	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
3/15/2013	3/15/2013	120601004-255543	120601004-255543	PROYECTOR EPSON PO. EX 321203210 LAMIN	37,700.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
3/27/2013	3/27/2013	120601004-255547	120601004-255547	LAPTOP DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601004-255549	120601004-255549	IMPRESORA HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255565	120601004-255565	MONITOR DELL	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255567	120601004-255567	TECLADO DELL Y MOUSE	531.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255568	120601004-255568	MONITOR DELL	9,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255569	120601004-255569	CPU-VOSTRO	39,569.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255570	120601004-255570	TECLADO-DELL Y MOUSE	531.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255571	120601004-255571	MONITOR DELL	9,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255572	120601004-255572	CPU-THERMOLTAK	39,569.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255573	120601004-255573	TECLADO DELL Y MOUSE	531.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255574	120601004-255574	MONITOR AOC	9,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255575	120601004-255575	CPU-THERMALTAK	39,569.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255576	120601004-255576	TECLADO LOGITECH Y MOUSE	531.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255577	120601004-255577	MONITOR DELL	9,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255578	120601004-255578	CPU-VOSTRO	39,569.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/18/2013	2/18/2013	120601004-255579	120601004-255579	TECLADO DELL Y MOUSE	531.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255580	120601004-255580	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255581	120601004-255581	CPU-DELL	39,569.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255582	120601004-255582	TECLADO-CLON Y MOUSE	531.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
1/30/2013	1/30/2013	120601004-255587	120601004-255587	IMPRESORA HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255639	120601004-255639	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL	32,509.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255640	120601004-255640	MONITOR LED FLAT DELL 19"	5,339.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255642	120601004-255642	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL	32,509.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255643	120601004-255643	MONITOR LED FLAT DELL 19"E1921H,	5,339.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255644	120601004-255644	TECLADO-MOUSE	292.64	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255645	120601004-255645	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21	32,509.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255646	120601004-255646	MONITOR LED FLAT DELL19" E192H,	5,339.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255647	120601004-255647	TECLADO-MOUSE	292.64	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255648	120601004-255648	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21	32,509.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255649	120601004-255649	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H,	5,339.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255650	120601004-255650	TECLADO-MOUSE	292.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255651	120601004-255651	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21	32,509.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255652	120601004-255652	MONITOR LED FLAT DELL 19" E121H,	5,339.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255653	120601004-255653	TECLADO-MOUSE	292.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255654	120601004-255654	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL,CORE13-210	32,509.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2013	3/1/2013	120601004-255655	120601004-255655	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H,	5,339.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255656	120601004-255656	TECLADO-MOUSE	292.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255657	120601004-255657	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL,CORE13-210	32,509.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255658	120601004-255658	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H,	5,339.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255660	120601004-255660	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE 13-2	32,509.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255661	120601004-255661	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H	5,339.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255663	120601004-255663	CPU DELL OPTILEX,PROC. INTEL CORE 13-210	32,509.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255664	120601004-255664	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H	5,339.50	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255665	120601004-255665	TECLADO-MOUSE	292.64	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255666	120601004-255666	CPU DELL OPTIPLEX, PROC. INTEL, CORE 13-	32,509.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255667	120601004-255667	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H	5,339.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255669	120601004-255669	PROYECTOR MODELO EX3210	35,800.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255670	120601004-255670	PROYECTOR MODELO EX3210	35,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255671	120601004-255671	PANTALLA BENQ MODELOBQMS84	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/17/2013	5/17/2013	120601004-255672	120601004-255672	PANTALLA BENQ MODELO BQMS84	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
12/11/2012	12/11/2012	120601004-255696	120601004-255696	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 MUTL.	49,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/11/2013	7/11/2013	120601004-255750	120601004-255750	IMPRESORA CANON	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-255799	120601004-255799	CISCO SYSTEM	18,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255864	120601004-255864	IMPRESORA HP, LASER JET 2035	15,930.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255865	120601004-255865	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	13,480.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255866	120601004-255866	IMPRESORA HP LASER JET-MOD-2035	15,930.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255867	120601004-255867	UPS-APC	3,186.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255868	120601004-255868	UPS-APC	3,186.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255869	120601004-255869	UPS-APC	3,186.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255870	120601004-255870	UPS-APC	3,186.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
9/18/2013	9/18/2013	120601004-255871	120601004-255871	UPS-APC	3,186.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/15/2014	2/15/2014	120601004-255892	120601004-255892	CPU DELL	32,569.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
2/19/2014	2/19/2014	120601004-255893	120601004-255893	MONITOR DELL	1,800.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/13/2013	10/13/2013	120601004-255955	120601004-255955	IMPRESORA HP	15,930.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/8/2014	5/8/2014	120601004-255956	120601004-255956	IMPRESORA LASET JET	15,930.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256019	120601004-256019	DVD TENOMASTER	1,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256020	120601004-256020	SERVIDOR DELL	51,600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256021	120601004-256021	SERVIDOR DELL	51,600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256022	120601004-256022	SERVIDOR DELL	21,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256023	120601004-256023	SERVIDOR DELL	21,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256024	120601004-256024	SERVIDOR DELL	21,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
12/2/2013	12/2/2013	120601004-256025	120601004-256025	SERVIDOR DELL	21,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256068	120601004-256068	CPU-VOSTRO DELL	33,044.24	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256069	120601004-256069	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256070	120601004-256070	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256071	120601004-256071	CPU-VOSTRO DELL	33,044.24	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256072	120601004-256072	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256073	120601004-256073	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256074	120601004-256074	CPU-VOSTRO DELL	33,044.24	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
3/13/2014	3/13/2014	120601004-256075	120601004-256075	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/9/2014	3/9/2014	120601004-256076	120601004-256076	TECLADO DELL	800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
1/9/2014	1/9/2014	120601004-256077	120601004-256077	IMPRESORA HP LASERJET	28,699.96	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/22/2014	1/22/2014	120601004-256170	120601004-256170	SCANNER FUJITSU IX500 25PPM	29,101.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/18/2014	2/18/2014	120601004-256199	120601004-256199	SCANNER	2,714.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256217	120601004-256217	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256218	120601004-256218	CPU-CLON	30,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256219	120601004-256219	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256220	120601004-256220	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256221	120601004-256221	CPU-SUPER WRITE MASTER	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256223	120601004-256223	MONITOR	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256224	120601004-256224	CPU-SUPER WRITE MASTER	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256225	120601004-256225	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256226	120601004-256226	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256227	120601004-256227	CPU	30,000.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256228	120601004-256228	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256229	120601004-256229	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256230	120601004-256230	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256231	120601004-256231	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256232	120601004-256232	MONITOR	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256233	120601004-256233	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256234	120601004-256234	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256235	120601004-256235	MONITOR DELL E1913C	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256236	120601004-256236	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256237	120601004-256237	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256238	120601004-256238	MONITOR OMXM	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256239	120601004-256239	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256240	120601004-256240	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256241	120601004-256241	MONITOR	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256242	120601004-256242	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256243	120601004-256243	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256244	120601004-256244	MONITOR	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256245	120601004-256245	CPU	30,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256246	120601004-256246	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256248	120601004-256248	MONITOR	5,000.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256249	120601004-256249	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256250	120601004-256250	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256256	120601004-256256	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256257	120601004-256257	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256258	120601004-256258	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256272	120601004-256272	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256273	120601004-256273	CPU DELL	39,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256274	120601004-256274	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256282	120601004-256282	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256283	120601004-256283	CPU DELL	39,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256284	120601004-256284	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256293	120601004-256293	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256294	120601004-256294	CPU CLON	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256295	120601004-256295	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256299	120601004-256299	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256300	120601004-256300	CPU DELL	39,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256301	120601004-256301	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256310	120601004-256310	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256311	120601004-256311	CPU DELL	39,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256320	120601004-256320	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256321	120601004-256321	CPU CROM	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256322	120601004-256322	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256330	120601004-256330	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256331	120601004-256331	CPU DELL	39,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256332	120601004-256332	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256334	120601004-256334	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256355	120601004-256355	PROYECTOR DE IMAGEN EPSON	22,000.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256362	120601004-256362	CPU- DELL OPTIPLEX	39,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256363	120601004-256363	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256364	120601004-256364	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256372	120601004-256372	CPU-OMEGA	30,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256373	120601004-256373	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256374	120601004-256374	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256380	120601004-256380	CPU-DELL	39,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256382	120601004-256382	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256391	120601004-256391	CPU-OPTIPLEX 9020	39,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256392	120601004-256392	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256393	120601004-256393	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256425	120601004-256425	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256429	120601004-256429	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256430	120601004-256430	CPU	30,000.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256431	120601004-256431	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256435	120601004-256435	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256436	120601004-256436	CPU DELL	39,000.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256437	120601004-256437	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256439	120601004-256439	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256440	120601004-256440	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256441	120601004-256441	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256443	120601004-256443	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256444	120601004-256444	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256475	120601004-256475	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256476	120601004-256476	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256477	120601004-256477	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256479	120601004-256479	MONITOR DELL	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256480	120601004-256480	CPU	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256481	120601004-256481	TECLADO DELL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256486	120601004-256486	SWITCH	50,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256487	120601004-256487	SWITCH	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256488	120601004-256488	SWITCH	30,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256622	120601004-256622	IMPRESORA HP	1.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
6/30/2014	6/30/2014	120601004-256674	120601004-256674	IMPRESORA HP -2035	11,959.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/30/2014	6/30/2014	120601004-256675	120601004-256675	SCANNER CANON	8,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601004-256694	120601004-256694	ROUSTER	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601004-256695	120601004-256695	SWITCH	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/2/2014	4/2/2014	120601004-256792	120601004-256792	IMPRESORA HP	23,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/18/2014	4/18/2014	120601004-256815	120601004-256815	SCANNER HP	8,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
4/24/2014	4/24/2014	120601004-256818	120601004-256818	IMPRESORA HP ADVANTAGE 46	11,959.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256840	120601004-256840	DVD MARCA JWIN	1,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/2/2014	5/2/2014	120601004-256841	120601004-256841	EQUIPO BIOMETRICO	201,215.37	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256842	120601004-256842	MONITOR AOC	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256843	120601004-256843	CPU-DELL	38,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256845	120601004-256845	MONITOR -AOC 156LM00004	6,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256846	120601004-256846	CPU-DELL	38,500.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256847	120601004-256847	TECLADO-DELL	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256848	120601004-256848	MONITOR-AOC	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256849	120601004-256849	CPU-DELL	38,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256851	120601004-256851	MONITOR-AOC	6,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256852	120601004-256852	CPU-DELL	38,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256854	120601004-256854	MONITOR-AOC	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256855	120601004-256855	CPU-DELL	38,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/1/2014	5/1/2014	120601004-256857	120601004-256857	MONITOR-AOC	6,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
4/30/2014	4/30/2014	120601004-256862	120601004-256862	IMPRESORA HP LASERT JET	57,420.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/9/2014	5/9/2014	120601004-256866	120601004-256866	UPS-APC	6,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/9/2014	5/9/2014	120601004-256867	120601004-256867	UPS-APC	2,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/9/2014	5/9/2014	120601004-256869	120601004-256869	UPS-APC	6,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/9/2014	5/9/2014	120601004-256870	120601004-256870	UPS-APC	6,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/9/2014	6/9/2014	120601004-256918	120601004-256918	LAPTOP PORT(HO DELL	40,179.34	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/9/2014	6/9/2014	120601004-256919	120601004-256919	LAPTOP PORTATIL(HO) DELL	40,179.34	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/9/2014	6/9/2014	120601004-256920	120601004-256920	LAPTOP PORTATIL(HO) DELL	40,179.34	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/9/2014	6/9/2014	120601004-256921	120601004-256921	LAPTOP PORTATIL(HO) DELL	40,179.34	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256939	120601004-256939	MONITOR AOC	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256940	120601004-256940	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256941	120601004-256941	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256942	120601004-256942	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256943	120601004-256943	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256944	120601004-256944	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256945	120601004-256945	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256946	120601004-256946	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256947	120601004-256947	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256948	120601004-256948	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256949	120601004-256949	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256950	120601004-256950	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256951	120601004-256951	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256952	120601004-256952	CPU CLON	19,504.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256953	120601004-256953	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256954	120601004-256954	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256955	120601004-256955	CPU DEEL	19,504.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256956	120601004-256956	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256957	120601004-256957	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256958	120601004-256958	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256959	120601004-256959	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256960	120601004-256960	MONITOR FLAT DELL	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256961	120601004-256961	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256962	120601004-256962	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256963	120601004-256963	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256964	120601004-256964	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256965	120601004-256965	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256966	120601004-256966	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256967	120601004-256967	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256968	120601004-256968	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256969	120601004-256969	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256970	120601004-256970	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256971	120601004-256971	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256972	120601004-256972	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256973	120601004-256973	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256974	120601004-256974	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256975	120601004-256975	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256976	120601004-256976	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256977	120601004-256977	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256978	120601004-256978	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256979	120601004-256979	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256980	120601004-256980	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256981	120601004-256981	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256982	120601004-256982	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256983	120601004-256983	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256984	120601004-256984	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256985	120601004-256985	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256986	120601004-256986	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256987	120601004-256987	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256989	120601004-256989	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256990	120601004-256990	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256991	120601004-256991	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256992	120601004-256992	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256993	120601004-256993	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256994	120601004-256994	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256995	120601004-256995	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256996	120601004-256996	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256997	120601004-256997	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256998	120601004-256998	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-256999	120601004-256999	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257000	120601004-257000	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257002	120601004-257002	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257003	120601004-257003	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257004	120601004-257004	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257005	120601004-257005	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257006	120601004-257006	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257007	120601004-257007	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257008	120601004-257008	CPU INTEL PENTIUM	19,504.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257009	120601004-257009	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257010	120601004-257010	MONITOR FLAT DELL 19"	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/25/2014	6/25/2014	120601004-257011	120601004-257011	TECLADO Y MOUSE	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/22/2014	8/22/2014	120601004-257012	120601004-257012	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/22/2014	8/22/2014	120601004-257013	120601004-257013	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
6/1/2014	6/1/2014	120601004-257034	120601004-257034	CPU DELL	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
6/1/2014	6/1/2014	120601004-257054	120601004-257054	MONITOR / SAMSUNG DE 19"	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
7/17/2014	7/17/2014	120601004-257071	120601004-257071	IMPRESORA HP LASERJET PRO	18,666.94	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
7/17/2014	7/17/2014	120601004-257072	120601004-257072	IMPRESORA MULT. HP LASERJET	21,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/23/2014	7/23/2014	120601004-257074	120601004-257074	MONITOR DELL 22"	7,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
7/23/2014	7/23/2014	120601004-257075	120601004-257075	CPU-DELL	27,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
8/22/2014	8/22/2014	120601004-257129	120601004-257129	TECLADO	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/29/2014	8/29/2014	120601004-257132	120601004-257132	UPS-OMEGA	7,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
8/29/2014	8/29/2014	120601004-257136	120601004-257136	UPS-OMEGA	3,100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
9/12/2014	9/12/2014	120601004-257153	120601004-257153	UPS-OMEGA	3,100.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/9/2014	10/9/2014	120601004-257203	120601004-257203	MONITOR DELL	8,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2014	10/3/2014	120601004-257204	120601004-257204	CPU DELL	34,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/9/2014	10/9/2014	120601004-257205	120601004-257205	TECLADO-DELL	748.77	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257206	120601004-257206	MONITOR DELL	8,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257207	120601004-257207	CPU-DELL	34,000.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257209	120601004-257209	MONITOR-DELL	8,500.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257210	120601004-257210	CPU-DELL	34,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257211	120601004-257211	TECLADO-DELL	748.77	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257212	120601004-257212	MONITOR-DELL	8,500.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257213	120601004-257213	CPU-DELL	34,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257215	120601004-257215	MONITOR-DELL	8,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257216	120601004-257216	CPU-DELL	34,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/13/2014	10/13/2014	120601004-257217	120601004-257217	TECLADO-DELL	748.77	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257220	120601004-257220	IMPRESORA EPSON	25,999.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257221	120601004-257221	IMPRESORA EPSON	25,999.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257222	120601004-257222	IMPRESORA MULT. HP	21,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257223	120601004-257223	MONITOR DELL	9,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257224	120601004-257224	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257225	120601004-257225	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257226	120601004-257226	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257227	120601004-257227	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257228	120601004-257228	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257229	120601004-257229	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257230	120601004-257230	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257231	120601004-257231	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257232	120601004-257232	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257233	120601004-257233	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257234	120601004-257234	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257235	120601004-257235	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257236	120601004-257236	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257237	120601004-257237	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257238	120601004-257238	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257239	120601004-257239	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/20/2014	10/20/2014	120601004-257240	120601004-257240	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/24/2014	10/24/2014	120601004-257241	120601004-257241	MONITOR-DELL E1916HF	9,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/24/2014	10/24/2014	120601004-257242	120601004-257242	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/24/2014	10/24/2014	120601004-257244	120601004-257244	MONITOR-DELL	9,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/24/2014	10/24/2014	120601004-257245	120601004-257245	CPU-DELL	42,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/24/2014	10/24/2014	120601004-257246	120601004-257246	TECLADO-DELL	943.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257432	120601004-257432	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257433	120601004-257433	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257434	120601004-257434	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257435	120601004-257435	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257436	120601004-257436	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257437	120601004-257437	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257438	120601004-257438	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257439	120601004-257439	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257440	120601004-257440	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257441	120601004-257441	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	SANTO DOMNGO
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257442	120601004-257442	UPS APC 750 VA	5,362.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257443	120601004-257443	UPS APC 750 VA	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257444	120601004-257444	UPS APC 750 VA	5,362.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257445	120601004-257445	UPS APC 750 VA	5,362.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257446	120601004-257446	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257447	120601004-257447	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257448	120601004-257448	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257449	120601004-257449	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257450	120601004-257450	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257451	120601004-257451	UPS APC	5,362.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257452	120601004-257452	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257453	120601004-257453	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/23/2014	10/23/2014	120601004-257454	120601004-257454	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257455	120601004-257455	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257456	120601004-257456	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257457	120601004-257457	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257458	120601004-257458	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257459	120601004-257459	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257460	120601004-257460	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257461	120601004-257461	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257462	120601004-257462	CPU DELL	45,000.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257463	120601004-257463	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257464	120601004-257464	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257465	120601004-257465	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257466	120601004-257466	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/23/2014	10/23/2014	120601004-257467	120601004-257467	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257468	120601004-257468	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257469	120601004-257469	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257470	120601004-257470	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257471	120601004-257471	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257472	120601004-257472	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257473	120601004-257473	MONITOR DELL	7,000.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257474	120601004-257474	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257475	120601004-257475	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257476	120601004-257476	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257477	120601004-257477	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257479	120601004-257479	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257480	120601004-257480	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257481	120601004-257481	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257482	120601004-257482	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257483	120601004-257483	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
12/17/2014	12/17/2014	120601004-257484	120601004-257484	TECLADO DELL	943.85	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
2/9/2015	2/9/2015	120601004-257525	120601004-257525	PLOTER HP	59,999.99	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/3/2015	3/3/2015	120601004-257536	120601004-257536	LAPTOP DEL INSPIRON	42,172.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/22/2015	5/22/2015	120601004-257702	120601004-257702	LAPTOP DELL INSPIRON 15	45,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/3/2015	7/3/2015	120601004-257833	120601004-257833	MONITOR DELL	9,381.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/7/2015	7/7/2015	120601004-257834	120601004-257834	IMPRESORA	12,712.51	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257891	120601004-257891	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257892	120601004-257892	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257893	120601004-257893	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257894	120601004-257894	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257895	120601004-257895	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257896	120601004-257896	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257897	120601004-257897	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257898	120601004-257898	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257899	120601004-257899	CPU INTEL	19,408.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257900	120601004-257900	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257901	120601004-257901	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257902	120601004-257902	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257903	120601004-257903	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257904	120601004-257904	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257905	120601004-257905	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPTO. DE GESTIÓN AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257906	120601004-257906	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257907	120601004-257907	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257908	120601004-257908	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257909	120601004-257909	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257910	120601004-257910	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257911	120601004-257911	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257912	120601004-257912	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257913	120601004-257913	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257914	120601004-257914	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257915	120601004-257915	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257916	120601004-257916	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257917	120601004-257917	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257918	120601004-257918	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257919	120601004-257919	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257920	120601004-257920	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257921	120601004-257921	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257922	120601004-257922	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257923	120601004-257923	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257924	120601004-257924	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257925	120601004-257925	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257926	120601004-257926	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257927	120601004-257927	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257928	120601004-257928	MONITOR AOC	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257929	120601004-257929	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257930	120601004-257930	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257932	120601004-257932	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257933	120601004-257933	TECLADO	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257934	120601004-257934	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257935	120601004-257935	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257936	120601004-257936	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257937	120601004-257937	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257938	120601004-257938	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257940	120601004-257940	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257941	120601004-257941	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257942	120601004-257942	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257943	120601004-257943	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257944	120601004-257944	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257945	120601004-257945	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257946	120601004-257946	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/20/2015	7/20/2015	120601004-257947	120601004-257947	TECLADO Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/24/2015	8/24/2015	120601004-257987	120601004-257987	UPS OMEGA	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258390	120601004-258390	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258391	120601004-258391	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258392	120601004-258392	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258393	120601004-258393	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258394	120601004-258394	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258395	120601004-258395	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258396	120601004-258396	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258397	120601004-258397	CPU INTEL CLON	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258398	120601004-258398	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258399	120601004-258399	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258400	120601004-258400	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258401	120601004-258401	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258402	120601004-258402	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258403	120601004-258403	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258404	120601004-258404	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258405	120601004-258405	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258406	120601004-258406	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258407	120601004-258407	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258408	120601004-258408	CPU INTEL	19,408.84	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258409	120601004-258409	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258411	120601004-258411	MONITOR AOC 20"(19,5)	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258412	120601004-258412	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258413	120601004-258413	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258414	120601004-258414	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258415	120601004-258415	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258416	120601004-258416	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258417	120601004-258417	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258418	120601004-258418	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258419	120601004-258419	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258420	120601004-258420	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258421	120601004-258421	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258422	120601004-258422	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258423	120601004-258423	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258424	120601004-258424	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258425	120601004-258425	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258426	120601004-258426	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258427	120601004-258427	MONITOR	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258428	120601004-258428	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258429	120601004-258429	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258430	120601004-258430	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258431	120601004-258431	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258432	120601004-258432	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258433	120601004-258433	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258435	120601004-258435	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258437	120601004-258437	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258438	120601004-258438	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258439	120601004-258439	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258440	120601004-258440	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258442	120601004-258442	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258444	120601004-258444	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
1/27/2016	1/27/2016	120601004-258445	120601004-258445	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	3,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258599	120601004-258599	LAPTOP	37,760.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258600	120601004-258600	DISCO DURO ITB	5,782.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258602	120601004-258602	MONITOR	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258603	120601004-258603	CPU	29,760.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258605	120601004-258605	MONITOR	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258606	120601004-258606	CPU	29,760.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258607	120601004-258607	TECLADO Y/O MOUSE	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/18/2016	3/18/2016	120601004-258608	120601004-258608	MONITOR DE 19"	7,316.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/31/2016	3/31/2016	120601004-258633	120601004-258633	LAPTOP	43,660.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/31/2016	3/31/2016	120601004-258634	120601004-258634	LAPTOP	43,660.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/29/2016	4/29/2016	120601004-258708	120601004-258708	UPS 550	5,451.60	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
4/29/2016	4/29/2016	120601004-258709	120601004-258709	UPS APC 550	5,451.60	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
4/28/2016	4/28/2016	120601004-258710	120601004-258710	UPS APC 550	5,451.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258711	120601004-258711	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258712	120601004-258712	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258713	120601004-258713	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258714	120601004-258714	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258715	120601004-258715	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258716	120601004-258716	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258717	120601004-258717	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258718	120601004-258718	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258719	120601004-258719	CPU INTEL	45,225.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258720	120601004-258720	MONITOR DELL	10,040.90	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258721	120601004-258721	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258722	120601004-258722	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258723	120601004-258723	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258724	120601004-258724	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258725	120601004-258725	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258726	120601004-258726	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258727	120601004-258727	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258728	120601004-258728	MONITOR AOC	10,040.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258729	120601004-258729	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258730	120601004-258730	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258731	120601004-258731	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258732	120601004-258732	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258733	120601004-258733	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258734	120601004-258734	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258736	120601004-258736	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258737	120601004-258737	TECLADO Y MOUSE	1,353.87	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258738	120601004-258738	LAPTOP DELL	65,903.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258739	120601004-258739	MONITOR	15,535.49	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/3/2016	5/3/2016	120601004-258740	120601004-258740	MONITOR DELL S2216HC	15,535.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258754	120601004-258754	SCANNER FUJITSU IX500	45,955.64	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258755	120601004-258755	UPS APC DEC1500	12,862.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258756	120601004-258756	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258757	120601004-258757	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258758	120601004-258758	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258759	120601004-258759	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258760	120601004-258760	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258761	120601004-258761	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258762	120601004-258762	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258763	120601004-258763	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258764	120601004-258764	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258765	120601004-258765	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258766	120601004-258766	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DEPTO. SEGURIDAD Y MONITOREO TIC	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258767	120601004-258767	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258768	120601004-258768	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258769	120601004-258769	UPS APC DE 1500	12,862.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258770	120601004-258770	TELEVISOR	29,750.87	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/11/2016	5/11/2016	120601004-258771	120601004-258771	BASE PARA TELEVISION	3,388.96	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258793	120601004-258793	CPU	21,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258794	120601004-258794	CPU	21,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258795	120601004-258795	CPU	21,000.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258796	120601004-258796	MONITOR	9,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258797	120601004-258797	MONITOR	9,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258798	120601004-258798	MONITOR	9,000.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258799	120601004-258799	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258801	120601004-258801	TECLADO	1,000.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258802	120601004-258802	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258803	120601004-258803	UPS	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258804	120601004-258804	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258805	120601004-258805	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258806	120601004-258806	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258807	120601004-258807	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258808	120601004-258808	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258809	120601004-258809	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258810	120601004-258810	UPS DE 350	3,165.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258811	120601004-258811	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258812	120601004-258812	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258813	120601004-258813	UPS D 350	3,155.60	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258814	120601004-258814	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258815	120601004-258815	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/20/2016	7/20/2016	120601004-258816	120601004-258816	UPS DE 350	3,155.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258823	120601004-258823	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258824	120601004-258824	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258825	120601004-258825	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258826	120601004-258826	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258827	120601004-258827	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258828	120601004-258828	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258829	120601004-258829	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258830	120601004-258830	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258831	120601004-258831	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258832	120601004-258832	CPU PENTIUM G3250	19,408.75	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258833	120601004-258833	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258834	120601004-258834	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258835	120601004-258835	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258836	120601004-258836	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258837	120601004-258837	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258838	120601004-258838	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258840	120601004-258840	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258841	120601004-258841	CPU INTEL PENTIUM G3250	19,408.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258842	120601004-258842	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258843	120601004-258843	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258844	120601004-258844	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258845	120601004-258845	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258846	120601004-258846	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258848	120601004-258848	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258849	120601004-258849	MONITOR AOC 20 (19, 5)	8,725.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258850	120601004-258850	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258851	120601004-258851	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258852	120601004-258852	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258853	120601004-258853	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258854	120601004-258854	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258855	120601004-258855	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258856	120601004-258856	MONITOR AOC 20 (19,9)	8,725.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258857	120601004-258857	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258858	120601004-258858	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258860	120601004-258860	MONITOR AOC 20 (19,5)	8,725.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258861	120601004-258861	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258862	120601004-258862	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258863	120601004-258863	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258865	120601004-258865	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258869	120601004-258869	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258870	120601004-258870	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258871	120601004-258871	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258872	120601004-258872	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258873	120601004-258873	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258874	120601004-258874	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258875	120601004-258875	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258877	120601004-258877	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258878	120601004-258878	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/13/2016	7/13/2016	120601004-258879	120601004-258879	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	3,395.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258880	120601004-258880	IMPRESORA EPSON	20,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258881	120601004-258881	IMPRESORA EPSON	20,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258882	120601004-258882	IMPRESORA EPSON	20,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258883	120601004-258883	IMPRESORA EPSON	20,500.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258884	120601004-258884	IMPRESORA EPSON	20,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258885	120601004-258885	IMPRESORA	20,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258886	120601004-258886	IMPRESORA	20,500.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258887	120601004-258887	UPS	5,929.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258888	120601004-258888	UPS APC BE550G-LM	5,929.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258889	120601004-258889	CPU	45,723.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258890	120601004-258890	CPU DELL	45,723.25	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258891	120601004-258891	MONITOR	7,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258892	120601004-258892	MONITOR	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258893	120601004-258893	TECLADO	943.85	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
7/6/2016	7/6/2016	120601004-258894	120601004-258894	TECLADO	943.85	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
7/11/2016	7/11/2016	120601004-258897	120601004-258897	LAPTOP LENOVO	56,699.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/19/2016	7/19/2016	120601004-258924	120601004-258924	LAPTOP LENOVO	40,975.50	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
7/19/2016	7/19/2016	120601004-258925	120601004-258925	DISCO DURO	7,885.35	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-258969	120601004-258969	PROYECTOR COLOR NEGRO "EPSON"	109,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/27/2016	7/27/2016	120601004-259138	120601004-259138	ESCANER NUEVO	1.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/27/2016	7/27/2016	120601004-259140	120601004-259140	UN MONITOR	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/27/2016	7/27/2016	120601004-259141	120601004-259141	UN MONITOR	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/27/2016	7/27/2016	120601004-259142	120601004-259142	UN TECLADO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/29/2016	7/29/2016	120601004-259159	120601004-259159	LAPTOP HP COMPAQ,15,6/1,3GHZ MEMOREIA 2G	26,153.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/29/2016	7/29/2016	120601004-259160	120601004-259160	PROYECTOR EPSON POWERBITE	35,999.99	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/17/2016	8/17/2016	120601004-259165	120601004-259165	HP DESINGJET T520 EPRINTER SERIES	204,140.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-259311	120601004-259311	PROYECTOR EPSON	128,930.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/22/2016	11/22/2016	120601004-259437	120601004-259437	SERVIDOR DELL	292,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/31/2016	7/31/2016	120601004-259443	120601004-259443	PRINTER DYMO, LABER WHITER 4	4,878.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2017	1/4/2017	120601004-259562	120601004-259562	IMPRESORA EPSON L220	20,236.74	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
1/11/2017	1/11/2017	120601004-259565	120601004-259565	LAPTOP HP 250 GS 15,6" DIAL-CORE, 500GB	32,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/11/2017	1/11/2017	120601004-259566	120601004-259566	LAPTOP HP 250 GS 15,6" DUAL-CORE, 500GB	32,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/11/2017	1/11/2017	120601004-259567	120601004-259567	SCANNER FUJITSU IX500 25PPM	38,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/24/2017	2/24/2017	120601004-259582	120601004-259582	SWITCH WITH PREMIUNM	160,181.13	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/24/2017	2/24/2017	120601004-259583	120601004-259583	PUERTO GIG-T POE+/4-PORTS	397,177.77	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2017	4/4/2017	120601004-259706	120601004-259706	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3	105,516.99	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259773	120601004-259773	MONITOR DELL OTIPLEX 3010	6,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259774	120601004-259774	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259776	120601004-259776	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN CONTROL DE BIENES	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259777	120601004-259777	CPU DELL	26,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259778	120601004-259778	TECLADO DELL	580.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259779	120601004-259779	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259780	120601004-259780	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259783	120601004-259783	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259785	120601004-259785	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259786	120601004-259786	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259788	120601004-259788	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259789	120601004-259789	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259791	120601004-259791	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259792	120601004-259792	CPU DELL	26,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259793	120601004-259793	TECLADO DELL.	580.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259794	120601004-259794	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259795	120601004-259795	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259796	120601004-259796	TECLADO DELL	580.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259797	120601004-259797	MONITOR DELL OTIPLEX	6,000.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259798	120601004-259798	CPU DELL OTIPLEX	26,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259799	120601004-259799	TECLADO DELL	580.87	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259800	120601004-259800	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259801	120601004-259801	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259803	120601004-259803	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259804	120601004-259804	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259805	120601004-259805	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259806	120601004-259806	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259807	120601004-259807	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259809	120601004-259809	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259810	120601004-259810	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259811	120601004-259811	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259812	120601004-259812	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259813	120601004-259813	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259814	120601004-259814	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259815	120601004-259815	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259816	120601004-259816	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259817	120601004-259817	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259818	120601004-259818	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259819	120601004-259819	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259820	120601004-259820	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259821	120601004-259821	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259822	120601004-259822	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259823	120601004-259823	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259824	120601004-259824	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259825	120601004-259825	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259826	120601004-259826	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259827	120601004-259827	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259828	120601004-259828	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259829	120601004-259829	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259830	120601004-259830	MONITOR DELL OTIPLX	6,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259831	120601004-259831	CPU DELL OTIPLX	26,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/20/2017	4/20/2017	120601004-259832	120601004-259832	TECLADO DELL OTIPLX	580.87	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259855	120601004-259855	CPU DELL OPTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259856	120601004-259856	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259857	120601004-259857	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259858	120601004-259858	CPU DELL OTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259859	120601004-259859	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259860	120601004-259860	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259861	120601004-259861	CPU DELL OTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259862	120601004-259862	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259863	120601004-259863	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259864	120601004-259864	CPU DELL OPTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259865	120601004-259865	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259866	120601004-259866	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259867	120601004-259867	CPU DELL OPTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259868	120601004-259868	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259869	120601004-259869	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259870	120601004-259870	CPU DELL OPTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259871	120601004-259871	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259872	120601004-259872	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259873	120601004-259873	CPU DELL OPTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259874	120601004-259874	MONITOR DELL "19" LCD/LED	6,499.99	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259875	120601004-259875	TECLADO Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259876	120601004-259876	CPU DELL OPTIPLX 7040	49,560.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
5/3/2017	5/3/2017	120601004-259878	120601004-259878	TECLADO DELL Y MOUSE	620.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259883	120601004-259883	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259884	120601004-259884	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259885	120601004-259885	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259886	120601004-259886	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259887	120601004-259887	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259888	120601004-259888	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259889	120601004-259889	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259890	120601004-259890	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259891	120601004-259891	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259892	120601004-259892	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259893	120601004-259893	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259894	120601004-259894	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259895	120601004-259895	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259896	120601004-259896	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259897	120601004-259897	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259898	120601004-259898	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259899	120601004-259899	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259900	120601004-259900	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259901	120601004-259901	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259902	120601004-259902	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259903	120601004-259903	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/5/2017	5/5/2017	120601004-259904	120601004-259904	UPS 550 VA APC	4,700.00	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
6/2/2017	6/2/2017	120601004-259941	120601004-259941	LAPTOP LENOVO 110-151 SK 15.6	29,708.62	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
6/2/2017	6/2/2017	120601004-259942	120601004-259942	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15.6	38,400.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/2/2017	6/2/2017	120601004-259943	120601004-259943	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15.6	38,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/2/2017	6/2/2017	120601004-259944	120601004-259944	LAPTOP LENOVO THINKPAD E 470 14 "	61,250.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/6/2017	6/6/2017	120601004-259970	120601004-259970	DISCO DURO EXTERNO 1TB	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/6/2017	6/6/2017	120601004-259971	120601004-259971	DISCO DURO EXTERNO 1TB	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
7/10/2017	7/10/2017	120601004-260097	120601004-260097	MONITOR	19,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/10/2017	7/10/2017	120601004-260098	120601004-260098	SCANNER	5,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/10/2017	7/10/2017	120601004-260099	120601004-260099	UPS APC	55,600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/10/2017	7/10/2017	120601004-260100	120601004-260100	RIELES	5,600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260124	120601004-260124	CPU	40,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260125	120601004-260125	CPU	40,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260126	120601004-260126	CPU	40,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260127	120601004-260127	MONITOR	20,419.54	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260128	120601004-260128	MONITOR	20,419.54	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260129	120601004-260129	MONITOR	20,419.54	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260130	120601004-260130	IMPRESORA	15,541.91	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260131	120601004-260131	IMPRESORA	15,541.91	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260132	120601004-260132	IMPRESORA	15,541.91	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260133	120601004-260133	DISCO DURO 1TB	4,861.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2017	7/12/2017	120601004-260134	120601004-260134	DISCO DURO 1 TB	4,861.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260158	120601004-260158	MONITOR AOC 19"(18.5") LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260159	120601004-260159	MONITOR AOC"(18.5") LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260160	120601004-260160	MONITOR AOC 19"(18.5") LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260161	120601004-260161	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260162	120601004-260162	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260163	120601004-260163	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260164	120601004-260164	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260165	120601004-260165	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260166	120601004-260166	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260167	120601004-260167	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260168	120601004-260168	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260169	120601004-260169	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260170	120601004-260170	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260171	120601004-260171	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260172	120601004-260172	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260173	120601004-260173	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260174	120601004-260174	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260175	120601004-260175	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260176	120601004-260176	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260177	120601004-260177	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	8,122.62	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260178	120601004-260178	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260179	120601004-260179	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260180	120601004-260180	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260181	120601004-260181	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260182	120601004-260182	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260183	120601004-260183	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260184	120601004-260184	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260185	120601004-260185	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260186	120601004-260186	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260187	120601004-260187	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260188	120601004-260188	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260189	120601004-260189	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260190	120601004-260190	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260191	120601004-260191	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260192	120601004-260192	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260193	120601004-260193	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260194	120601004-260194	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260195	120601004-260195	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260196	120601004-260196	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260197	120601004-260197	CPU INTEL PENTIUM G4560	27,941.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260198	120601004-260198	SWITCH 24 PUERTOS HP	45,882.32	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260199	120601004-260199	SWITCH 24 PUERTOS HP	45,882.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260200	120601004-260200	SWITCH 24 PUERTOS HP	45,882.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260201	120601004-260201	SWITCH 24 PUERTOS HP	45,882.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260202	120601004-260202	SWITCH 25 PUERTOS HP	45,882.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2017	7/19/2017	120601004-260203	120601004-260203	SWITCH 24 PUERTOS HP	45,882.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/26/2017	7/26/2017	120601004-260205	120601004-260205	UPS DE 550 VA APC	4,484.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/26/2017	7/26/2017	120601004-260206	120601004-260206	UPS DE 550 VA APC	4,484.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
7/26/2017	7/26/2017	120601004-260207	120601004-260207	UPS DE 550 VA APC	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/26/2017	7/26/2017	120601004-260208	120601004-260208	UPS DE 550 VA APC	4,484.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260215	120601004-260215	DISCO DURO EXTERNO	9,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260216	120601004-260216	DISCO DURO EXTERNO	9,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260217	120601004-260217	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260218	120601004-260218	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURÍDICA	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260219	120601004-260219	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260220	120601004-260220	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260221	120601004-260221	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260222	120601004-260222	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260223	120601004-260223	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260224	120601004-260224	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260225	120601004-260225	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260226	120601004-260226	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260227	120601004-260227	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260229	120601004-260229	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260230	120601004-260230	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260231	120601004-260231	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260232	120601004-260232	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260233	120601004-260233	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260234	120601004-260234	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260235	120601004-260235	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260236	120601004-260236	UPS APC	4,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260237	120601004-260237	MACBOOK PRO-LAPTOP APPLE	159,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/2/2017	8/2/2017	120601004-260238	120601004-260238	IMAC INTEL	138,250.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260261	120601004-260261	MONITOR AOC 19"	7,837.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260262	120601004-260262	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260263	120601004-260263	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260264	120601004-260264	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260265	120601004-260265	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260266	120601004-260266	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260267	120601004-260267	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260268	120601004-260268	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260269	120601004-260269	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260270	120601004-260270	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260271	120601004-260271	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260272	120601004-260272	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260273	120601004-260273	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260274	120601004-260274	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260275	120601004-260275	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260276	120601004-260276	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260277	120601004-260277	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260278	120601004-260278	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260279	120601004-260279	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260280	120601004-260280	MONITOR AOC 19	7,837.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260281	120601004-260281	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260282	120601004-260282	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260283	120601004-260283	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260284	120601004-260284	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260285	120601004-260285	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260286	120601004-260286	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260287	120601004-260287	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260288	120601004-260288	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260289	120601004-260289	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260290	120601004-260290	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260291	120601004-260291	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260292	120601004-260292	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260293	120601004-260293	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260294	120601004-260294	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260295	120601004-260295	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260296	120601004-260296	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260297	120601004-260297	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260298	120601004-260298	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260299	120601004-260299	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
8/3/2017	8/3/2017	120601004-260300	120601004-260300	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	21,621.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/25/2017	8/25/2017	120601004-260317	120601004-260317	FORTIGATE-600D	728,175.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/1/2017	11/1/2017	120601004-260455	120601004-260455	IMPRESORA EPSON	8,470.85	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
11/1/2017	11/1/2017	120601004-260456	120601004-260456	IMPRESORA EPSON	8,470.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260514	120601004-260514	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260515	120601004-260515	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260516	120601004-260516	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260517	120601004-260517	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260518	120601004-260518	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260519	120601004-260519	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260520	120601004-260520	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260521	120601004-260521	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260522	120601004-260522	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260523	120601004-260523	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260524	120601004-260524	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260525	120601004-260525	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260526	120601004-260526	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260527	120601004-260527	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260528	120601004-260528	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260529	120601004-260529	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIRECCION GENERAL	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260530	120601004-260530	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260531	120601004-260531	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260532	120601004-260532	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260533	120601004-260533	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260534	120601004-260534	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260535	120601004-260535	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260536	120601004-260536	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260537	120601004-260537	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260538	120601004-260538	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260539	120601004-260539	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIRECCION REVISION Y ANALISIS	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260540	120601004-260540	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIRECCION REVISION Y ANALISIS	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260541	120601004-260541	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260542	120601004-260542	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260543	120601004-260543	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260544	120601004-260544	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260545	120601004-260545	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260546	120601004-260546	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260547	120601004-260547	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260548	120601004-260548	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260549	120601004-260549	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIRECCION DE COORD. Y FISCALIZACION GESTION	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260550	120601004-260550	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260551	120601004-260551	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260552	120601004-260552	MONITOR DELL 19	10,941.00	UNIDAD	DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
11/3/2017	11/3/2017	120601004-260553	120601004-260553	MONITOR DELL 19	10,941.07	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE	
11/14/2017	11/14/2017	120601004-260565	120601004-260565	IMPRESORA ZEBRA Y LECTOR	33,276.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260566	120601004-260566	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIRECCION DE OPERACIONES	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260567	120601004-260567	UPS	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260568	120601004-260568	UPS	5,123.36	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260569	120601004-260569	UPS	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260570	120601004-260570	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260571	120601004-260571	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIV. DE COORDINACION E INSPEC. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260572	120601004-260572	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCION SUROESTE	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260573	120601004-260573	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260574	120601004-260574	UPS	5,123.36	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260575	120601004-260575	UPS	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260576	120601004-260576	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260577	120601004-260577	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260578	120601004-260578	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260579	120601004-260579	UPS	5,123.36	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260580	120601004-260580	UPS	5,123.36	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260581	120601004-260581	UPS	5,123.36	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260582	120601004-260582	UPS	5,123.36	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260583	120601004-260583	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260584	120601004-260584	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/15/2017	11/15/2017	120601004-260585	120601004-260585	UPS	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260586	120601004-260586	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIRECCION DE OPERACIONES	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260587	120601004-260587	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260588	120601004-260588	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260589	120601004-260589	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260590	120601004-260590	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260591	120601004-260591	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIV. DE COORDINACION E INSPEC. NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260592	120601004-260592	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260593	120601004-260593	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260594	120601004-260594	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260595	120601004-260595	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260596	120601004-260596	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260597	120601004-260597	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260598	120601004-260598	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260599	120601004-260599	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260600	120601004-260600	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260601	120601004-260601	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260602	120601004-260602	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260603	120601004-260603	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260604	120601004-260604	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260605	120601004-260605	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	25,037.07	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260606	120601004-260606	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260607	120601004-260607	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260608	120601004-260608	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260609	120601004-260609	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260610	120601004-260610	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260611	120601004-260611	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260612	120601004-260612	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260613	120601004-260613	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260614	120601004-260614	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260615	120601004-260615	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260616	120601004-260616	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260617	120601004-260617	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260618	120601004-260618	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260619	120601004-260619	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260620	120601004-260620	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260621	120601004-260621	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260622	120601004-260622	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260623	120601004-260623	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260624	120601004-260624	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/21/2017	11/21/2017	120601004-260625	120601004-260625	MONITOR DELL	10,941.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/22/2017	11/22/2017	120601004-260635	120601004-260635	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3	103,911.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/22/2017	11/22/2017	120601004-260636	120601004-260636	SCANNER BARCODE	6,709.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/22/2017	11/22/2017	120601004-260637	120601004-260637	MONITOR ELO 1509	23,530.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260638	120601004-260638	LAPTOP HP ENVY	63,265.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260639	120601004-260639	LAPTOP HP ENVY	63,265.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260640	120601004-260640	LAPTOP HP ENVY	63,265.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260641	120601004-260641	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260642	120601004-260642	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260643	120601004-260643	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260644	120601004-260644	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260645	120601004-260645	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260646	120601004-260646	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260647	120601004-260647	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260648	120601004-260648	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260649	120601004-260649	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260650	120601004-260650	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260651	120601004-260651	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/27/2017	11/27/2017	120601004-260652	120601004-260652	LAPTOP DELL INSP	43,240.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/29/2017	12/29/2017	120601004-260904	120601004-260904	PATCHANEL DE 24 PUERTOS, CAT6, NEXXT	3,837.18	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
12/29/2017	12/29/2017	120601004-260905	120601004-260905	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, CAT6, NEXXT	5,049.47	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
12/29/2017	12/29/2017	120601004-260906	120601004-260906	UPS APC BR 1500G BACK-UPS	10,627.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260908	120601004-260908	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260910	120601004-260910	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN	60,270.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260911	120601004-260911	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN	60,270.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260912	120601004-260912	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260913	120601004-260913	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260914	120601004-260914	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260915	120601004-260915	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN	60,270.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260916	120601004-260916	LAPTOP HP ENVY 13.3 17-7500U 2.7 GHZ	63,265.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260917	120601004-260917	LAPTOP HP ENVY 13.3 17-7500U 2.7 GHZ	63,265.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/4/2018	1/4/2018	120601004-260918	120601004-260918	SERVIDOR NAS HP STOREEASY 1650 12 BAYS	716,295.05	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261025	120601004-261025	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261026	120601004-261026	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261027	120601004-261027	CPU DEL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261028	120601004-261028	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261029	120601004-261029	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261030	120601004-261030	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261031	120601004-261031	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261032	120601004-261032	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261033	120601004-261033	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261034	120601004-261034	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261035	120601004-261035	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261036	120601004-261036	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261037	120601004-261037	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261038	120601004-261038	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261039	120601004-261039	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261040	120601004-261040	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261041	120601004-261041	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261042	120601004-261042	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261043	120601004-261043	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261044	120601004-261044	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	24,746.48	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261045	120601004-261045	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261046	120601004-261046	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261047	120601004-261047	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261048	120601004-261048	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261049	120601004-261049	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261050	120601004-261050	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261051	120601004-261051	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261052	120601004-261052	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261053	120601004-261053	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261054	120601004-261054	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261055	120601004-261055	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261056	120601004-261056	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261057	120601004-261057	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261058	120601004-261058	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261059	120601004-261059	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261060	120601004-261060	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261061	120601004-261061	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261062	120601004-261062	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261063	120601004-261063	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/9/2018	1/9/2018	120601004-261064	120601004-261064	MONITOR DELL 19	10,941.02	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261081	120601004-261081	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261082	120601004-261082	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261083	120601004-261083	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261084	120601004-261084	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261085	120601004-261085	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261086	120601004-261086	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261087	120601004-261087	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261088	120601004-261088	UPS APC BLACK 550 VA ES BE 550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261089	120601004-261089	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261090	120601004-261090	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261091	120601004-261091	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261092	120601004-261092	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261093	120601004-261093	UPS APC BLACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261094	120601004-261094	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261095	120601004-261095	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261096	120601004-261096	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261097	120601004-261097	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261098	120601004-261098	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261099	120601004-261099	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/11/2018	1/11/2018	120601004-261100	120601004-261100	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/24/2018	1/24/2018	120601004-261143	120601004-261143	IMPRESORA EPSON L495	27,376.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261169	120601004-261169	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261170	120601004-261170	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261171	120601004-261171	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261172	120601004-261172	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261173	120601004-261173	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261174	120601004-261174	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261175	120601004-261175	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261176	120601004-261176	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261177	120601004-261177	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261178	120601004-261178	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261179	120601004-261179	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261180	120601004-261180	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261181	120601004-261181	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261182	120601004-261182	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261183	120601004-261183	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261184	120601004-261184	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261185	120601004-261185	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261186	120601004-261186	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261187	120601004-261187	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261188	120601004-261188	CPU INTEL PENTIUM G4400	30,300.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261189	120601004-261189	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261190	120601004-261190	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261191	120601004-261191	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261192	120601004-261192	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261193	120601004-261193	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261194	120601004-261194	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261195	120601004-261195	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261196	120601004-261196	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261197	120601004-261197	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261198	120601004-261198	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261199	120601004-261199	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261200	120601004-261200	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261201	120601004-261201	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261202	120601004-261202	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261203	120601004-261203	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261204	120601004-261204	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261205	120601004-261205	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261206	120601004-261206	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261207	120601004-261207	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261208	120601004-261208	MONITOR AOC 19	8,808.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261209	120601004-261209	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261210	120601004-261210	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261211	120601004-261211	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261212	120601004-261212	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261213	120601004-261213	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261214	120601004-261214	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261215	120601004-261215	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
3/7/2018	3/7/2018	120601004-261216	120601004-261216	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	35,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261290	120601004-261290	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261291	120601004-261291	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261292	120601004-261292	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261293	120601004-261293	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261294	120601004-261294	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261295	120601004-261295	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261296	120601004-261296	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261297	120601004-261297	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261298	120601004-261298	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261299	120601004-261299	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261300	120601004-261300	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261301	120601004-261301	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261302	120601004-261302	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261303	120601004-261303	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261304	120601004-261304	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261305	120601004-261305	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261306	120601004-261306	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261307	120601004-261307	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261308	120601004-261308	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/15/2018	3/15/2018	120601004-261309	120601004-261309	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	5,123.36	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261377	120601004-261377	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261378	120601004-261378	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261379	120601004-261379	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261380	120601004-261380	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261381	120601004-261381	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261382	120601004-261382	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261383	120601004-261383	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261384	120601004-261384	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261386	120601004-261386	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	74,753.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261387	120601004-261387	MONITOR DELL DE 22" .LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261388	120601004-261388	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261389	120601004-261389	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261390	120601004-261390	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261391	120601004-261391	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261392	120601004-261392	MONITOR DELL 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261393	120601004-261393	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261394	120601004-261394	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUACIÓN	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261395	120601004-261395	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261396	120601004-261396	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	13,452.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261397	120601004-261397	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	SANTO DOMNGO
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261398	120601004-261398	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261399	120601004-261399	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261400	120601004-261400	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261401	120601004-261401	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261402	120601004-261402	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261403	120601004-261403	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261404	120601004-261404	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261405	120601004-261405	UPS D 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261406	120601004-261406	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261407	120601004-261407	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261408	120601004-261408	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261409	120601004-261409	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261410	120601004-261410	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261411	120601004-261411	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261412	120601004-261412	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261413	120601004-261413	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261414	120601004-261414	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261415	120601004-261415	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601004-261416	120601004-261416	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/13/2018	4/13/2018	120601004-261476	120601004-261476	SWITH 48 PUERTOS J9772A 48G	124,678.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/13/2018	4/13/2018	120601004-261477	120601004-261477	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	124,678.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/13/2018	4/13/2018	120601004-261478	120601004-261478	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	124,678.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/13/2018	4/13/2018	120601004-261479	120601004-261479	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	124,678.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/13/2018	4/13/2018	120601004-261480	120601004-261480	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	124,678.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/13/2018	4/13/2018	120601004-261481	120601004-261481	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	124,678.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261483	120601004-261483	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261484	120601004-261484	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261485	120601004-261485	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261486	120601004-261486	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261487	120601004-261487	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261488	120601004-261488	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261489	120601004-261489	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261490	120601004-261490	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261491	120601004-261491	BASW CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261492	120601004-261492	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261493	120601004-261493	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601004-261494	120601004-261494	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261514	120601004-261514	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261515	120601004-261515	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261516	120601004-261516	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261517	120601004-261517	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261518	120601004-261518	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261519	120601004-261519	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261520	120601004-261520	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261521	120601004-261521	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261522	120601004-261522	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261523	120601004-261523	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261524	120601004-261524	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261525	120601004-261525	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261526	120601004-261526	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261527	120601004-261527	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261528	120601004-261528	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261529	120601004-261529	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261530	120601004-261530	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261532	120601004-261532	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261533	120601004-261533	UPS DE 550 VA APC	5,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261535	120601004-261535	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261536	120601004-261536	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261537	120601004-261537	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261538	120601004-261538	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261539	120601004-261539	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261540	120601004-261540	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261541	120601004-261541	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261542	120601004-261542	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261543	120601004-261543	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261544	120601004-261544	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261545	120601004-261545	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261546	120601004-261546	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261547	120601004-261547	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261548	120601004-261548	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261549	120601004-261549	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261550	120601004-261550	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261551	120601004-261551	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261552	120601004-261552	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/24/2018	4/24/2018	120601004-261553	120601004-261553	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	37,937.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261557	120601004-261557	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261558	120601004-261558	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261559	120601004-261559	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261560	120601004-261560	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261561	120601004-261561	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261562	120601004-261562	MONITOR DELL E1914HC	6,832.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261563	120601004-261563	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261564	120601004-261564	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261565	120601004-261565	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261566	120601004-261566	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261567	120601004-261567	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261568	120601004-261568	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261569	120601004-261569	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261570	120601004-261570	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261571	120601004-261571	MONITOR DELL E1912HF	6,832.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261572	120601004-261572	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261573	120601004-261573	MONITOR DELL E1912HF	6,832.20	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261574	120601004-261574	MONITOR DELL E1912C	6,832.20	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261575	120601004-261575	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
5/3/2018	5/3/2018	120601004-261576	120601004-261576	MONITOR DE 19	6,832.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/9/2018	5/9/2018	120601004-261585	120601004-261585	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000	211,810.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/9/2018	5/9/2018	120601004-261586	120601004-261586	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000	211,810.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/9/2018	5/9/2018	120601004-261587	120601004-261587	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000	211,810.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/9/2018	5/9/2018	120601004-261588	120601004-261588	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000	211,810.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/11/2018	5/11/2018	120601004-261637	120601004-261637	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	16,933.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601004-261638	120601004-261638	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	16,933.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601004-261639	120601004-261639	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	16,933.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601004-261640	120601004-261640	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	16,933.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601004-261641	120601004-261641	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	16,933.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
6/8/2018	6/8/2018	120601004-261756	120601004-261756	SWITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G	67,705.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/8/2018	6/8/2018	120601004-261757	120601004-261757	SHITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24	67,705.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/8/2018	6/8/2018	120601004-261758	120601004-261758	SWITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G	67,705.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/8/2018	6/8/2018	120601004-261759	120601004-261759	SWICH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G	67,705.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261940	120601004-261940	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261941	120601004-261941	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261942	120601004-261942	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261943	120601004-261943	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261944	120601004-261944	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261945	120601004-261945	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261946	120601004-261946	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261947	120601004-261947	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261948	120601004-261948	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261949	120601004-261949	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261950	120601004-261950	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261951	120601004-261951	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261952	120601004-261952	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU CLON	34,481.37	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261953	120601004-261953	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261955	120601004-261955	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261956	120601004-261956	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261957	120601004-261957	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261958	120601004-261958	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261959	120601004-261959	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	34,481.37	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261960	120601004-261960	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261961	120601004-261961	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261962	120601004-261962	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261963	120601004-261963	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261964	120601004-261964	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261965	120601004-261965	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261966	120601004-261966	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261967	120601004-261967	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIVISION DE ACOMETIDAS	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261968	120601004-261968	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261969	120601004-261969	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261970	120601004-261970	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261971	120601004-261971	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261972	120601004-261972	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261973	120601004-261973	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261974	120601004-261974	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261975	120601004-261975	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261976	120601004-261976	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261977	120601004-261977	MONITOR DELL DE E1912HF PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261978	120601004-261978	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/12/2018	7/12/2018	120601004-261979	120601004-261979	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	10,299.63	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601004-262067	120601004-262067	HP COMPAQ 5800SD INTEL CORE 2 DUO	13,442.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262337	120601004-262337	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262338	120601004-262338	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262339	120601004-262339	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262340	120601004-262340	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262341	120601004-262341	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262342	120601004-262342	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262343	120601004-262343	LAPTOP HP 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262344	120601004-262344	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262345	120601004-262345	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/30/2018	8/30/2018	120601004-262346	120601004-262346	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	48,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/4/2018	9/4/2018	120601004-262373	120601004-262373	DISCO DURO 3TB	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/4/2018	9/4/2018	120601004-262374	120601004-262374	DISCO DURO 3TB	10,148.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
9/4/2018	9/4/2018	120601004-262375	120601004-262375	DISCO DURO 3TB	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/4/2018	9/4/2018	120601004-262376	120601004-262376	DISCO DURO 3TB	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/4/2018	9/4/2018	120601004-262384	120601004-262384	LAPTOP DELL 15.6 17 8GB	61,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262390	120601004-262390	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	99,356.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262391	120601004-262391	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	99,356.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262392	120601004-262392	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	99,356.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262393	120601004-262393	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	99,356.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262394	120601004-262394	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	99,356.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262395	120601004-262395	SWITCH 24 PUERTOS JL385A 24GB	75,815.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262396	120601004-262396	SWITCH 24 PUERTOS JL385A 24GB	75,815.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262397	120601004-262397	SWITCH 24 PUERTOS, LINKSYS (CISCO)	80,712.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262401	120601004-262401	UPS BES 650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262405	120601004-262405	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262407	120601004-262407	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262408	120601004-262408	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262409	120601004-262409	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262410	120601004-262410	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262411	120601004-262411	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262412	120601004-262412	UPS APC BX1500	25,901.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262413	120601004-262413	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262414	120601004-262414	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262415	120601004-262415	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262416	120601004-262416	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262417	120601004-262417	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262418	120601004-262418	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262419	120601004-262419	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262420	120601004-262420	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262421	120601004-262421	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262423	120601004-262423	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262424	120601004-262424	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262425	120601004-262425	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262426	120601004-262426	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262427	120601004-262427	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262428	120601004-262428	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262430	120601004-262430	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262431	120601004-262431	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262432	120601004-262432	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262433	120601004-262433	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262434	120601004-262434	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262435	120601004-262435	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262436	120601004-262436	UPS APC BX 1500	25,901.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262437	120601004-262437	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262438	120601004-262438	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262439	120601004-262439	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDICINA	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262440	120601004-262440	UPS APC BX 1500	25,901.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262441	120601004-262441	UPS APC BX 1500	25,901.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262442	120601004-262442	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262443	120601004-262443	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262445	120601004-262445	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262447	120601004-262447	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262449	120601004-262449	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262450	120601004-262450	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262451	120601004-262451	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262452	120601004-262452	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262453	120601004-262453	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262454	120601004-262454	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262455	120601004-262455	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262457	120601004-262457	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262458	120601004-262458	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262459	120601004-262459	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/11/2018	9/11/2018	120601004-262460	120601004-262460	UPS BE5650VA	4,849.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/18/2018	9/18/2018	120601004-262484	120601004-262484	TABLET 7 ANDROID	7,434.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/26/2018	9/26/2018	120601004-262491	120601004-262491	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	25,016.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/4/2018	10/4/2018	120601004-262555	120601004-262555	SCANNER HP SCANJET	27,450.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG)	
10/4/2018	10/4/2018	120601004-262556	120601004-262556	SCANNER HP SCANJET	27,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
10/4/2018	10/4/2018	120601004-262557	120601004-262557	SCANNER HP SCANJET	27,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/4/2018	10/4/2018	120601004-262558	120601004-262558	SCANNER HP SCANJET	27,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
10/4/2018	10/4/2018	120601004-262565	120601004-262565	TABLET, ANDROID	7,434.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/24/2018	10/24/2018	120601004-262611	120601004-262611	IMAC 21.5 2 CORE 15 8GB 1TB	140,653.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG)	
10/30/2018	10/30/2018	120601004-262612	120601004-262612	IPAD PRO	55,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/30/2018	10/30/2018	120601004-262613	120601004-262613	IPAD PRO	55,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262674	120601004-262674	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262675	120601004-262675	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262676	120601004-262676	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262677	120601004-262677	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SUROES	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262678	120601004-262678	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262679	120601004-262679	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262680	120601004-262680	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262681	120601004-262681	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262682	120601004-262682	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262683	120601004-262683	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	34,692.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262684	120601004-262684	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262685	120601004-262685	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262686	120601004-262686	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262687	120601004-262687	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262688	120601004-262688	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262689	120601004-262689	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262690	120601004-262690	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262691	120601004-262691	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262692	120601004-262692	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262693	120601004-262693	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262694	120601004-262694	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262695	120601004-262695	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262696	120601004-262696	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262697	120601004-262697	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262698	120601004-262698	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262699	120601004-262699	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262700	120601004-262700	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262701	120601004-262701	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262702	120601004-262702	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262703	120601004-262703	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262704	120601004-262704	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262705	120601004-262705	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262706	120601004-262706	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262707	120601004-262707	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262708	120601004-262708	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262709	120601004-262709	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262710	120601004-262710	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262711	120601004-262711	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262712	120601004-262712	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	10,030.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
11/8/2018	11/8/2018	120601004-262713	120601004-262713	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	34,692.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
11/14/2018	11/14/2018	120601004-262751	120601004-262751	MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB	191,600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/14/2018	11/14/2018	120601004-262752	120601004-262752	MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB	191,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/14/2018	11/14/2018	120601004-262753	120601004-262753	MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB	191,600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/6/2018	12/6/2018	120601004-262833	120601004-262833	LAPTOP	38,114.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/6/2018	12/6/2018	120601004-262834	120601004-262834	PROYECTOR	46,728.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262840	120601004-262840	IMPRESORA EPSON 6575	35,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262879	120601004-262879	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262880	120601004-262880	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262881	120601004-262881	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262882	120601004-262882	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262883	120601004-262883	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262884	120601004-262884	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262885	120601004-262885	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262886	120601004-262886	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262887	120601004-262887	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262888	120601004-262888	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262889	120601004-262889	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262890	120601004-262890	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262891	120601004-262891	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/3/2019	1/3/2019	120601004-262892	120601004-262892	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	35,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/28/2019	1/28/2019	120601004-262931	120601004-262931	EQUIPO FIREWALL (1000 HOST)	2,304,448.55	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/28/2019	1/28/2019	120601004-262932	120601004-262932	EQUIPO FIREWALL (60 HOST)	76,310.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263078	120601004-263078	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263079	120601004-263079	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263080	120601004-263080	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263081	120601004-263081	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263082	120601004-263082	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263083	120601004-263083	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263084	120601004-263084	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263085	120601004-263085	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	56,614.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263086	120601004-263086	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263087	120601004-263087	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263088	120601004-263088	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263089	120601004-263089	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263090	120601004-263090	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263091	120601004-263091	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263092	120601004-263092	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/19/2019	7/19/2019	120601004-263093	120601004-263093	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	11,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263305	120601004-263305	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263306	120601004-263306	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263307	120601004-263307	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263308	120601004-263308	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263309	120601004-263309	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263310	120601004-263310	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263311	120601004-263311	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263312	120601004-263312	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263313	120601004-263313	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263314	120601004-263314	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263315	120601004-263315	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263316	120601004-263316	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263317	120601004-263317	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263318	120601004-263318	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263319	120601004-263319	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263320	120601004-263320	CPU-CLON (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263321	120601004-263321	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263322	120601004-263322	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263323	120601004-263323	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263324	120601004-263324	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	40,805.54	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263325	120601004-263325	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263326	120601004-263326	MONITOR AOC	7,928.46	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263327	120601004-263327	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263328	120601004-263328	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263329	120601004-263329	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263330	120601004-263330	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263331	120601004-263331	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263332	120601004-263332	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263333	120601004-263333	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263334	120601004-263334	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263335	120601004-263335	MONITOR AOC	7,928.46	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263336	120601004-263336	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263337	120601004-263337	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263338	120601004-263338	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263339	120601004-263339	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263340	120601004-263340	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFICA	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263341	120601004-263341	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263342	120601004-263342	MONITOR AOC 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263343	120601004-263343	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/5/2019	9/5/2019	120601004-263344	120601004-263344	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	7,928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263484	120601004-263484	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263485	120601004-263485	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263486	120601004-263486	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263487	120601004-263487	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263488	120601004-263488	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263489	120601004-263489	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263490	120601004-263490	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601004-263491	120601004-263491	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	109,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/18/2019	10/18/2019	120601004-263512	120601004-263512	MONITOR 190 PULG	3,683.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601004-263513	120601004-263513	DISCO DURO DE 500	3,593.42	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601004-263514	120601004-263514	FUENTE DE 12 V, 1A	539.02	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601004-263515	120601004-263515	FUENTE DE 12 V, 1A	539.02	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601004-263516	120601004-263516	GRABADOR DE 4 CH	4,491.77	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263749	120601004-263749	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263750	120601004-263750	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263751	120601004-263751	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263752	120601004-263752	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263753	120601004-263753	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263754	120601004-263754	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263755	120601004-263755	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263756	120601004-263756	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263757	120601004-263757	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263758	120601004-263758	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263759	120601004-263759	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263760	120601004-263760	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263761	120601004-263761	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263762	120601004-263762	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263763	120601004-263763	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263764	120601004-263764	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263765	120601004-263765	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263766	120601004-263766	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263767	120601004-263767	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263768	120601004-263768	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE)	41,521.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263769	120601004-263769	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263770	120601004-263770	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263771	120601004-263771	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263772	120601004-263772	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263773	120601004-263773	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263774	120601004-263774	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263775	120601004-263775	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263776	120601004-263776	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263777	120601004-263777	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263778	120601004-263778	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263779	120601004-263779	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263780	120601004-263780	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263781	120601004-263781	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263782	120601004-263782	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263783	120601004-263783	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263784	120601004-263784	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263785	120601004-263785	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263786	120601004-263786	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263787	120601004-263787	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
2/7/2020	2/7/2020	120601004-263788	120601004-263788	MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X	7,206.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263796	120601004-263796	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263797	120601004-263797	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263798	120601004-263798	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263799	120601004-263799	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263801	120601004-263801	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263803	120601004-263803	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263804	120601004-263804	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263805	120601004-263805	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263806	120601004-263806	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263807	120601004-263807	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263808	120601004-263808	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263809	120601004-263809	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263810	120601004-263810	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263811	120601004-263811	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263813	120601004-263813	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263814	120601004-263814	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263815	120601004-263815	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263818	120601004-263818	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263819	120601004-263819	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263820	120601004-263820	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263821	120601004-263821	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263822	120601004-263822	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263825	120601004-263825	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263826	120601004-263826	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263827	120601004-263827	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263829	120601004-263829	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263830	120601004-263830	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263831	120601004-263831	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263833	120601004-263833	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263834	120601004-263834	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263835	120601004-263835	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263836	120601004-263836	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263840	120601004-263840	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263841	120601004-263841	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263842	120601004-263842	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263843	120601004-263843	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263844	120601004-263844	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263845	120601004-263845	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263846	120601004-263846	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263847	120601004-263847	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263848	120601004-263848	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263849	120601004-263849	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263850	120601004-263850	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263851	120601004-263851	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263852	120601004-263852	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263853	120601004-263853	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/12/2020	2/12/2020	120601004-263854	120601004-263854	UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS	6,608.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264178	120601004-264178	UPS APC DE 1500	18,183.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264179	120601004-264179	UPS APC 2200VA	83,992.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264180	120601004-264180	UPS APC 2200VA	83,992.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264211	120601004-264211	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264212	120601004-264212	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264213	120601004-264213	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264214	120601004-264214	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264215	120601004-264215	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264216	120601004-264216	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264217	120601004-264217	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264218	120601004-264218	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264219	120601004-264219	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2020	9/21/2020	120601004-264220	120601004-264220	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	11,151.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264291	120601004-264291	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264292	120601004-264292	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264293	120601004-264293	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264294	120601004-264294	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264295	120601004-264295	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264296	120601004-264296	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264297	120601004-264297	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264298	120601004-264298	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264299	120601004-264299	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/29/2020	10/29/2020	120601004-264300	120601004-264300	UPS DE 500 VA	4,071.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264304	120601004-264304	PANEL DE ACCESO	67,405.14	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264305	120601004-264305	PANEL DE ACCESO	99,201.42	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264306	120601004-264306	PANEL DE ACCESO	99,201.42	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264307	120601004-264307	PANEL DE ACCESO	99,201.42	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264308	120601004-264308	PANEL DE ACCESO	77,465.82	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264309	120601004-264309	PANEL DE ACCESO	77,465.82	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264310	120601004-264310	PANEL DE ACCESO	62,063.28	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264311	120601004-264311	PANEL DE ACCESO	94,795.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264328	120601004-264328	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264329	120601004-264329	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264330	120601004-264330	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264331	120601004-264331	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264332	120601004-264332	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264333	120601004-264333	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264334	120601004-264334	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264335	120601004-264335	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/3/2020	11/3/2020	120601004-264336	120601004-264336	ACCESS POINT	14,374.76	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/6/2021	1/6/2021	120601004-264397	120601004-264397	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	16,525.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/6/2021	1/6/2021	120601004-264398	120601004-264398	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	16,525.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/6/2021	1/6/2021	120601004-264399	120601004-264399	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	16,525.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/6/2021	1/6/2021	120601004-264400	120601004-264400	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	16,525.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264409	120601004-264409	DISCO DURO 4TB PURPURA	10,195.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264410	120601004-264410	DISCO DURO 4TB PURPURA	10,195.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264411	120601004-264411	JOYSTICK IP PARA PTZ RS232 RS485	23,257.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264463	120601004-264463	DISCO DURO 6TB PURPURA	18,880.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264464	120601004-264464	DISCO DURO 6TB PURPURA	18,880.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264465	120601004-264465	DISCO DURO 6TB PURPURA	18,880.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/13/2021	1/13/2021	120601004-264466	120601004-264466	DISCO DURO 6TB PURPURA	18,880.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264472	120601004-264472	CPU DELL OPTIPLEX 7020	56,109.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264473	120601004-264473	CPU DELL OPTIPLEX 7020	56,109.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264474	120601004-264474	CPU DELL OPTIPLEX 7020	56,109.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264475	120601004-264475	CPU DELL OPTIPLEX 7020	15,045.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264476	120601004-264476	CPU DELL OPTIPLEX 7020	15,045.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264477	120601004-264477	MONITOR AOC	10,620.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264478	120601004-264478	MONITOR AOC	10,620.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264479	120601004-264479	MONITOR AOC	10,620.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264480	120601004-264480	MONITOR AOC	10,620.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
2/3/2021	2/3/2021	120601004-264481	120601004-264481	MONITOR AOC	10,620.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264519	120601004-264519	CPU DELL OPTIPLEX 790	9,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264520	120601004-264520	CPU HP COMPAQ	8,260.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264521	120601004-264521	CPU HP COMPAQ	8,260.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264522	120601004-264522	CPU HP COMPAQ	8,260.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264523	120601004-264523	CPU HP COMPAQ	8,260.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264524	120601004-264524	CPU HP COMPAQ	8,260.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264525	120601004-264525	CPU HP COMPAQ	8,260.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264526	120601004-264526	CPU DELL OPTIPLEX 9010	11,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264527	120601004-264527	CPU DELL OPTIPLEX 990	9,440.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264528	120601004-264528	CPU DELL OPTIPLEX 790	9,440.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264529	120601004-264529	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264530	120601004-264530	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264531	120601004-264531	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264532	120601004-264532	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264533	120601004-264533	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264534	120601004-264534	MONITOR HP	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264535	120601004-264535	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264536	120601004-264536	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264537	120601004-264537	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
3/4/2021	3/4/2021	120601004-264538	120601004-264538	MONITOR DELL	3,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/22/2021	3/22/2021	120601004-264567	120601004-264567	SHITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS	120,280.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/22/2021	3/22/2021	120601004-264568	120601004-264568	FORTINA 60F HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5	72,739.34	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/22/2021	3/22/2021	120601004-264569	120601004-264569	SHITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS	120,280.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/22/2021	3/22/2021	120601004-264570	120601004-264570	SHITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS	120,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/22/2021	3/22/2021	120601004-264571	120601004-264571	FORTINA 60F HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5	72,739.34	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264596	120601004-264596	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264597	120601004-264597	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264598	120601004-264598	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264599	120601004-264599	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264600	120601004-264600	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264601	120601004-264601	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264602	120601004-264602	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264603	120601004-264603	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264604	120601004-264604	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264605	120601004-264605	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264606	120601004-264606	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264607	120601004-264607	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264608	120601004-264608	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264609	120601004-264609	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264610	120601004-264610	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264611	120601004-264611	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264612	120601004-264612	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264613	120601004-264613	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	SECCIÓN CONTROL DE BIENES	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264614	120601004-264614	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/30/2021	3/30/2021	120601004-264615	120601004-264615	LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
4/13/2021	4/13/2021	120601004-264627	120601004-264627	IMPRESORA DE CODIGO(OFICINA) BROTHER QL-	11,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2021	4/26/2021	120601004-264648	120601004-264648	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/29/2021	4/29/2021	120601004-264675	120601004-264675	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3	76,990.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264681	120601004-264681	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264682	120601004-264682	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264683	120601004-264683	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264684	120601004-264684	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264685	120601004-264685	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264686	120601004-264686	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264687	120601004-264687	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264688	120601004-264688	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/7/2021	5/7/2021	120601004-264689	120601004-264689	IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR	9,207.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
5/20/2021	5/20/2021	120601004-264715	120601004-264715	IP PHONE INALAMBRIICO WIFI 25IP	14,868.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/20/2021	5/20/2021	120601004-264716	120601004-264716	IP PHONE INALAMBRIICO WIFI 25IP	14,868.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/20/2021	5/20/2021	120601004-264717	120601004-264717	SERVIDOR DELL POWEREDGE R730/2X	447,432.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264790	120601004-264790	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264791	120601004-264791	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264792	120601004-264792	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264793	120601004-264793	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264794	120601004-264794	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264795	120601004-264795	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264796	120601004-264796	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264797	120601004-264797	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264798	120601004-264798	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264799	120601004-264799	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264800	120601004-264800	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264801	120601004-264801	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264802	120601004-264802	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264803	120601004-264803	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264804	120601004-264804	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264805	120601004-264805	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264806	120601004-264806	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264807	120601004-264807	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264808	120601004-264808	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264809	120601004-264809	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264810	120601004-264810	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264811	120601004-264811	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264812	120601004-264812	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264813	120601004-264813	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264814	120601004-264814	UPS 600V	4,200.80	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/27/2021	5/27/2021	120601004-264815	120601004-264815	UPS TIPO TORRE 2 KVA	78,706.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/27/2021	5/27/2021	120601004-264816	120601004-264816	UPS TIPO TORRE 2 KVA	78,706.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/27/2021	5/27/2021	120601004-264817	120601004-264817	SWITCH WS-2960X CISCO 24 PUERTOS	152,220.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/27/2021	5/27/2021	120601004-264818	120601004-264818	20 LOGITECH H390 AUDIFONO CON MICROFONO	61,360.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/31/2021	5/31/2021	120601004-264823	120601004-264823	FORTIGATE 600E-2X10GE SFP+SLOTS 10XG	660,819.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264833	120601004-264833	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264834	120601004-264834	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264835	120601004-264835	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264836	120601004-264836	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/20/2020	10/20/2020	120601004-264837	120601004-264837	LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS	10,148.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/2/2021	6/2/2021	120601004-264838	120601004-264838	SWITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS	120,280.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/2/2021	6/2/2021	120601004-264839	120601004-264839	SWITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS	120,280.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264922	120601004-264922	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264923	120601004-264923	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264924	120601004-264924	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264925	120601004-264925	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264926	120601004-264926	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264927	120601004-264927	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264928	120601004-264928	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264929	120601004-264929	MONITOR 21' PLG DHMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264930	120601004-264930	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264931	120601004-264931	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264932	120601004-264932	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 HD	13,593.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264933	120601004-264933	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264934	120601004-264934	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264935	120601004-264935	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264936	120601004-264936	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264937	120601004-264937	MONITOR DELL 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264938	120601004-264938	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264939	120601004-264939	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264940	120601004-264940	MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264941	120601004-264941	MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD	13,593.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264942	120601004-264942	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264943	120601004-264943	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264944	120601004-264944	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264945	120601004-264945	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264946	120601004-264946	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264947	120601004-264947	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264948	120601004-264948	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264949	120601004-264949	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264950	120601004-264950	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264951	120601004-264951	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264952	120601004-264952	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264953	120601004-264953	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264954	120601004-264954	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264955	120601004-264955	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264956	120601004-264956	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264957	120601004-264957	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264958	120601004-264958	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264959	120601004-264959	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264960	120601004-264960	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
7/6/2021	7/6/2021	120601004-264961	120601004-264961	CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR	48,970.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
9/14/2021	9/14/2021	120601004-265046	120601004-265046	LAPTOP GAMER CORE 17 RAM 16GB, 1TB, SSD,	65,145.99	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/14/2021	9/14/2021	120601004-265047	120601004-265047	LAPTOP GAMER CORE 17 RAM 16GB, 1TB, SSD,	65,145.99	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/12/2021	10/12/2021	120601004-265129	120601004-265129	SWITCH 24 PUERTOS POE	65,249.28	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/12/2021	10/12/2021	120601004-265130	120601004-265130	SWITCH 24 PUERTOS POE	65,249.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/14/2021	10/14/2021	120601004-265134	120601004-265134	PROYECTOR	67,458.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/14/2021	10/14/2021	120601004-265135	120601004-265135	PROYECTOR	67,458.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/29/2021	10/29/2021	120601004-265324	120601004-265324	UPS CDP INTERACTIVO CON REGULACION 1000	4,216.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/29/2021	10/29/2021	120601004-265325	120601004-265325	UPS CDP INTERACTIVO CON REGULACION 1000V	4,216.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/29/2021	10/29/2021	120601004-265326	120601004-265326	UPS CDP INTERACTIVO 750VA/375W, 120VAC	2,820.08	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/2/2021	11/2/2021	120601004-265328	120601004-265328	SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	66,906.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/2/2021	11/2/2021	120601004-265329	120601004-265329	SWITC POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL	66,906.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265347	120601004-265347	COMPRADOR DE TONO	122,484.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265348	120601004-265348	GENERADOR DE TONO	18,384.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265354	120601004-265354	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265355	120601004-265355	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265356	120601004-265356	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265357	120601004-265357	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265358	120601004-265358	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265359	120601004-265359	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265360	120601004-265360	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265361	120601004-265361	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265362	120601004-265362	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/16/2021	11/16/2021	120601004-265363	120601004-265363	ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS	48,380.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265408	120601004-265408	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
5/10/2022	5/10/2022	120601004-265466	120601004-265466	RELOJ DE PONCHE	15,753.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	
5/10/2022	5/10/2022	120601004-265467	120601004-265467	RELOJ DE PONCHE	15,753.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	
5/10/2022	5/10/2022	120601004-265468	120601004-265468	RELOJ DE PONCHE	15,753.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
5/10/2022	5/10/2022	120601004-265469	120601004-265469	RELOJ DE PONCHE	15,753.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	
5/10/2022	5/10/2022	120601004-265470	120601004-265470	RELOJ DE PONCHE	15,753.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/17/2022	10/17/2022	120601004-265471	120601004-265471	UPS SMART 15KVA	1,109,667.17	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601004-265472	120601004-265472	UPS SMART 15KVA	1,109,667.17	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601004-265473	120601004-265473	UPS 2KVA	65,501.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601004-265474	120601004-265474	UPS 2KVA	65,501.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601004-265475	120601004-265475	UPS 2KVA	65,501.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601004-265476	120601004-265476	UPS 2KVA	65,501.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265925	120601004-265925	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265926	120601004-265926	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265927	120601004-265927	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265928	120601004-265928	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265929	120601004-265929	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265930	120601004-265930	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265931	120601004-265931	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265932	120601004-265932	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265933	120601004-265933	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265934	120601004-265934	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265935	120601004-265935	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265936	120601004-265936	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265937	120601004-265937	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265938	120601004-265938	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265939	120601004-265939	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265940	120601004-265940	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265941	120601004-265941	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265942	120601004-265942	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265943	120601004-265943	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265944	120601004-265944	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265945	120601004-265945	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265946	120601004-265946	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265947	120601004-265947	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265948	120601004-265948	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265949	120601004-265949	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265950	120601004-265950	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265951	120601004-265951	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265952	120601004-265952	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265953	120601004-265953	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265954	120601004-265954	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265955	120601004-265955	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265956	120601004-265956	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265957	120601004-265957	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265958	120601004-265958	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265959	120601004-265959	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265960	120601004-265960	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265961	120601004-265961	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265962	120601004-265962	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265963	120601004-265963	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265964	120601004-265964	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265965	120601004-265965	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265966	120601004-265966	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265967	120601004-265967	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265968	120601004-265968	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265969	120601004-265969	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265970	120601004-265970	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265971	120601004-265971	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265972	120601004-265972	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265973	120601004-265973	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265974	120601004-265974	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265975	120601004-265975	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265976	120601004-265976	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265977	120601004-265977	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265978	120601004-265978	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265979	120601004-265979	UPS FORZAN	2,610.56	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	SANTO DOMNGO
10/6/2022	10/6/2022	120601004-265980	120601004-265980	UPS FORZA	2,610.56	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	SANTO DOMNGO

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266711	120601004-266711	SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS	207,875.26	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266712	120601004-266712	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266713	120601004-266713	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266714	120601004-266714	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266715	120601004-266715	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266716	120601004-266716	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266717	120601004-266717	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266718	120601004-266718	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266719	120601004-266719	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266720	120601004-266720	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266721	120601004-266721	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266722	120601004-266722	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266723	120601004-266723	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266724	120601004-266724	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266725	120601004-266725	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266726	120601004-266726	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266727	120601004-266727	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266728	120601004-266728	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266729	120601004-266729	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266730	120601004-266730	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266731	120601004-266731	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266732	120601004-266732	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266733	120601004-266733	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266734	120601004-266734	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	107,612.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266735	120601004-266735	SWITCH PARA CENTRO DE DATOS	70,384.72	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266736	120601004-266736	SWITCH PARA CENTRO DE DATOS	70,384.72	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/16/2022	11/16/2022	120601004-266737	120601004-266737	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMENTAL 1	1,433,555.35	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
11/29/2022	11/29/2022	120601004-266738	120601004-266738	SWITCH DE DISTRIBUCCION FIBRA OPTICA	130,496.42	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	SANTO DOMNGO
12/16/2022	12/16/2022	120601004-266739	120601004-266739	PROYECTOR EPSON	68,967.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
12/16/2022	12/16/2022	120601004-266740	120601004-266740	PROYECTOR EPSON	68,967.46	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	SANTO DOMNGO
12/16/2022	12/16/2022	120601004-266741	120601004-266741	PROYECTOR EPSON	68,967.46	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	SANTO DOMNGO
12/16/2022	12/16/2022	120601004-266742	120601004-266742	PROYECTOR EPSON	68,967.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
12/16/2022	12/16/2022	120601004-266743	120601004-266743	PROYECTOR EPSON	68,967.46	UNIDAD	DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC	SANTO DOMNGO
12/22/2022	12/22/2022	120601004-266744	120601004-266744	SWITCH DE DATOS	115,930.28	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	SANTO DOMNGO
12/22/2022	12/22/2022	120601004-266745	120601004-266745	SWITCH DE DATOS	115,930.28	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	SANTO DOMNGO
3/1/2010	3/1/2010	120601004-278676	120601004-278676	MONITOR DELL 17"	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601004-322511	120601004-322511	MONITOR CTX	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260947	120601007-260947	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261815	120601007-261815	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
1/1/2000	1/1/2000	120601007-000265388	120601007-000265388	ABANICO DE PEDESTAL 16P	5,555,555.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230826	120601007-230826	AIRE ACONDICIONADO MARCA FUJITSU	17,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231428	120601007-231428	ABANICO DE TECHO	6,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231429	120601007-231429	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231450	120601007-231450	NEVERA EJECUTIVA DAIWA	14,897.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231486	120601007-231486	AIRE ACONDICIONADO	17,000.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231487	120601007-231487	BEBEDERO	10,672.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231776	120601007-231776	ABANICO KDK	1,790.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231811	120601007-231811	NEVERA EJECUTIVA GOLD STAR	2,250.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232009	120601007-232009	NEVERA	9,500.00	UNIDAD	DIVISION DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232088	120601007-232088	BEBEDERO AMERICAN B-55	2,350.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232147	120601007-232147	NEVERA	2,350.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232239	120601007-232239	ABANICO DE PEDESTA	10.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232262	120601007-232262	NEVERA GE	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232318	120601007-232318	AIRE ACONDICIONADO	34,794.20	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232379	120601007-232379	NEVERA	15,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232381	120601007-232381	BEBEDERO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232432	120601007-232432	BEBEDERO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232479	120601007-232479	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232578	120601007-232578	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU	12,000.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232594	120601007-232594	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232612	120601007-232612	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232621	120601007-232621	BEBEDERO MARC NIKKEL	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232649	120601007-232649	NEVERA EJEUTIVA	2,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232650	120601007-232650	ABANICO PRUEBA	450.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232679	120601007-232679	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232849	120601007-232849	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232854	120601007-232854	BEBEDERO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232935	120601007-232935	NEVERA SAMSUNG	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233210	120601007-233210	NEVERA EJEUTIVA G.E.	7,592.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233231	120601007-233231	NEVERA G.E.	10,312.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233271	120601007-233271	ABANICO	4,297.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233318	120601007-233318	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233331	120601007-233331	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233341	120601007-233341	ABANICO DE MESA	925.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233378	120601007-233378	NEVERA EJEUTIVA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233388	120601007-233388	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233423	120601007-233423	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233472	120601007-233472	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233507	120601007-233507	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233511	120601007-233511	BEBEDERO	5,995.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233517	120601007-233517	ABANICO	3,765.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233518	120601007-233518	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-233545	120601007-233545	BEBEDERO DAIWA	6,549.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233566	120601007-233566	NEVERA G.E.	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233567	120601007-233567	AIRE ACONDICIONADO	1,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233588	120601007-233588	AIRE ACONDICIONADO	57,973.90	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233784	120601007-233784	AIRE ACONDICIONADO LAKERS	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234931	120601007-234931	ABANICO	3,712.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234938	120601007-234938	NEVERA EJEUTIVA G.E.	15,163.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234947	120601007-234947	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234954	120601007-234954	AIRE SPLITT	27,666.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235023	120601007-235023	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235063	120601007-235063	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235134	120601007-235134	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235140	120601007-235140	AIRE ACONDICIONADO KEEPRITE	34,995.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235156	120601007-235156	ABANICO DE PARED	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235162	120601007-235162	BEBEDERO	3,561.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235175	120601007-235175	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235176	120601007-235176	NEVERA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235209	120601007-235209	NEVERA GOLDI	10,312.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235210	120601007-235210	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235239	120601007-235239	AIRE ACONDICIONADO	14,016.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235272	120601007-235272	BEBEDERO	10,672.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235274	120601007-235274	ABANICO KDK	5,600.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235276	120601007-235276	AIRE ACONDICIONADO	71,241.40	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235293	120601007-235293	NEVERA	10,312.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235329	120601007-235329	BEBEDERO UNIVERSAL	3,028.00	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235345	120601007-235345	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235346	120601007-235346	NEVERA EJEUTIVA	10,312.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235377	120601007-235377	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235394	120601007-235394	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235456	120601007-235456	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235457	120601007-235457	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235471	120601007-235471	MODULO PARA LECTURA	6,136.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235544	120601007-235544	BEBEDERO MARCA AMERICAN B55	6,875.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235636	120601007-235636	AIRE ACONDICIONADO	21,924.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235707	120601007-235707	BEBEDERO UNIVERSAL	4,022.14	UNIDAD	DIRECCION REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235737	120601007-235737	NEVERA EJECUTVA GOLDSTAR	14,700.00	UNIDAD	DIRECCION REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235752	120601007-235752	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	SECCION DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235770	120601007-235770	BEBEDERO DAEWO	2,200.00	UNIDAD	SECCION DE TRANSPORTACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235793	120601007-235793	AIRE ACONDICIONADO	11,040.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235803	120601007-235803	NEVERA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCION DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235911	120601007-235911	AIRE ACONDICIONADO	4,663.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235927	120601007-235927	NEVERA G. E.	15,163.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236025	120601007-236025	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	SECCION DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236086	120601007-236086	NEVERA	6,200.76	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236125	120601007-236125	AIRE ACONDICIONADO	6,240.00	UNIDAD	SECCION DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236128	120601007-236128	NEVERA EJECUTIVA GE	6,200.76	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236156	120601007-236156	NEVERA EJECUTIVA GE	7,437.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236215	120601007-236215	BEBEDERO	4,213.00	UNIDAD	SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236219	120601007-236219	ANAQUELE	10,161.60	UNIDAD	SECCION DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236222	120601007-236222	ANAQUELE	5,080.80	UNIDAD	SECCION DE TRANSPORTACION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236282	120601007-236282	BEBEDERO	6,875.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236283	120601007-236283	NEVERA EJECUTIVA	9,889.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236315	120601007-236315	BEBEDERO	4,022.14	UNIDAD	SECCION DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236324	120601007-236324	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	DIRECCION REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236352	120601007-236352	BEBEDERO DAEWOO	8,895.00	UNIDAD	DIRECCION REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236481	120601007-236481	ABANICO PEDESTAL	1,790.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236548	120601007-236548	NEVERA EJECUTIVA LG	15,163.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236623	120601007-236623	ABANICO STANDAR	2,350.00	UNIDAD	SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236646	120601007-236646	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236661	120601007-236661	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR	47,734.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236662	120601007-236662	BEBEDERO	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236689	120601007-236689	AIRE ACONDICIONADO GAIR 24BTU	47,734.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236708	120601007-236708	ABANICO	600.00	UNIDAD	DIVISION DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236718	120601007-236718	AIRE ACONDICIONADO	9,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236724	120601007-236724	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236733	120601007-236733	BEBEDERO	6,875.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236735	120601007-236735	AIRE ACONDICIONADO	27,666.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236747	120601007-236747	AIRE ACONDICIONADO	21,924.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236761	120601007-236761	NEVERA	15,163.00	UNIDAD	SECCION DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236782	120601007-236782	AIRE ACONDICIONADO	21,924.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236783	120601007-236783	AIRE ACONDICIONADO	21,924.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236829	120601007-236829	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236847	120601007-236847	BEBEDERO	4,022.14	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236856	120601007-236856	AIRE ACONDICIONADO	33,834.30	UNIDAD	SECCION DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236860	120601007-236860	ASPIRADORA	19,658.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236871	120601007-236871	AIRE ACONDICIONADO	33,834.30	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236920	120601007-236920	ABANICO DE PEDESTAL CROWN	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236975	120601007-236975	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237000	120601007-237000	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237055	120601007-237055	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237072	120601007-237072	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237105	120601007-237105	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX	12,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237118	120601007-237118	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237136	120601007-237136	NEVERA EJECUTIVA GE	2,200.00	UNIDAD	SECCION COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237137	120601007-237137	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR	13,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237138	120601007-237138	AIRE ACONDICIONADO PRODOSA	13,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237155	120601007-237155	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237244	120601007-237244	ABANICO PEDESTAL	1,790.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237325	120601007-237325	ABANICO PEDESTAL	1,790.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237336	120601007-237336	NEVERA EJECUTIVA	15,163.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237338	120601007-237338	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237383	120601007-237383	NEVERA	6,200.76	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237431	120601007-237431	NEVERA	41,760.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237433	120601007-237433	BEBEDERO AMERICAN	6,875.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/31/2009	8/31/2009	120601007-237434	120601007-237434	NEVERA	6,200.76	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237440	120601007-237440	ABANICO	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237520	120601007-237520	NEVERA EJECUTIVA	6,695.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237590	120601007-237590	NEVERA EJECUTIVA GE	6,200.76	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237607	120601007-237607	AIRE ACONDICIONADO	7,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237622	120601007-237622	AIRE ACONDICIONADO 12BTU	18,444.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237694	120601007-237694	ABANICO DAIWA	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237706	120601007-237706	ABANICO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237720	120601007-237720	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237726	120601007-237726	BEBEDERO	5,905.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237753	120601007-237753	ANAQUELES METAL	8,468.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237776	120601007-237776	BEBEDERO	6,396.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237777	120601007-237777	NEVERA	14,160.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237790	120601007-237790	BEBEDERO	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237792	120601007-237792	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237809	120601007-237809	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237821	120601007-237821	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237824	120601007-237824	BEBEDERO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237832	120601007-237832	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237833	120601007-237833	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237834	120601007-237834	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237835	120601007-237835	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237836	120601007-237836	ABANICO	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237838	120601007-237838	ABANICO CICLON	1,694.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237916	120601007-237916	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237919	120601007-237919	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237929	120601007-237929	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237937	120601007-237937	AIRE ACONDICIONADO CLASSIC	17,235.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237940	120601007-237940	BEBEDERO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237972	120601007-237972	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238003	120601007-238003	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238018	120601007-238018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238028	120601007-238028	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238036	120601007-238036	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238037	120601007-238037	NEVERA	15,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238050	120601007-238050	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238089	120601007-238089	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238145	120601007-238145	ABANICO	1,694.96	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238146	120601007-238146	ABANICO	1,694.96	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238147	120601007-238147	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238148	120601007-238148	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238174	120601007-238174	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238178	120601007-238178	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238180	120601007-238180	NEVERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238182	120601007-238182	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238189	120601007-238189	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238211	120601007-238211	ABANICO	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238221	120601007-238221	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238222	120601007-238222	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238223	120601007-238223	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238224	120601007-238224	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238225	120601007-238225	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238226	120601007-238226	AIRE ACONDICIONADO	34,995.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238239	120601007-238239	NEVERA	7,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238265	120601007-238265	BEBEDERO	8,895.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238271	120601007-238271	ABANICO	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238303	120601007-238303	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238310	120601007-238310	ABANICO KDK	5,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238312	120601007-238312	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238329	120601007-238329	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/3/2008	10/3/2008	120601007-238341	120601007-238341	NEVERA EJECUTIVA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238472	120601007-238472	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238478	120601007-238478	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238503	120601007-238503	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238505	120601007-238505	ASPIRADORA	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238570	120601007-238570	NEVERA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238616	120601007-238616	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238617	120601007-238617	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238618	120601007-238618	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238619	120601007-238619	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238620	120601007-238620	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238630	120601007-238630	NEVERA PORTABLE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238640	120601007-238640	ABANICO DE PEDESTAL	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238641	120601007-238641	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238751	120601007-238751	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238769	120601007-238769	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238770	120601007-238770	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238810	120601007-238810	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238811	120601007-238811	ABANICO	5,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238812	120601007-238812	ABANICO DE PARED	8,468.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238863	120601007-238863	ABANICO DE PARED	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238864	120601007-238864	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238865	120601007-238865	ABANICO DE TECHO	3,600.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238871	120601007-238871	ABANICO DE PARED	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238872	120601007-238872	ABANICO DE PARED	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238873	120601007-238873	ABANICO DE PARED	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239135	120601007-239135	NEVERA	6,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239137	120601007-239137	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239155	120601007-239155	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239161	120601007-239161	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239172	120601007-239172	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239174	120601007-239174	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239207	120601007-239207	NEVERA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239214	120601007-239214	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239230	120601007-239230	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239231	120601007-239231	BEBEDERO DAEWOO	7,531.88	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239246	120601007-239246	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239324	120601007-239324	NEVERA	8,500.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239335	120601007-239335	ABANICO KDK	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239341	120601007-239341	AIRE CONDICIONADO CONFORSTAN	13,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239389	120601007-239389	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239390	120601007-239390	NEVERA	6,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239396	120601007-239396	BEBEDERO DAEWOO WBF-710	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239432	120601007-239432	AIRE DE VENTANA	13,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239461	120601007-239461	NEVERA	6,200.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239470	120601007-239470	NEVERA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239471	120601007-239471	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239488	120601007-239488	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239541	120601007-239541	AIRE ACONDICIONADO	33,292.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239576	120601007-239576	BEBEDERO	9,889.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239589	120601007-239589	ABANICO PEDESTAL KDK	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239605	120601007-239605	BEBEDERO	3,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239614	120601007-239614	ABANICO	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239689	120601007-239689	NEVERA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239713	120601007-239713	NEVERA WELBIT	7,000.00	UNIDAD		
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239726	120601007-239726	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239780	120601007-239780	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239784	120601007-239784	AIRE ACONDICIONADO LAKES	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239794	120601007-239794	AIRE ACONDICIONADO LAKES 12 BTU	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239815	120601007-239815	AIRE ACONDICIONADO(12BTO)	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239893	120601007-239893	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239894	120601007-239894	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239895	120601007-239895	ABANICO CICLON	1,694.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239896	120601007-239896	ABANICO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239938	120601007-239938	BEBEDERO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239941	120601007-239941	ABANICO UNIVERSAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239946	120601007-239946	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239988	120601007-239988	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239995	120601007-239995	AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240024	120601007-240024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240025	120601007-240025	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240033	120601007-240033	AIRE ACONDICIONADO (CONSOLA)	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240039	120601007-240039	BEBEDERO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240045	120601007-240045	AIRE ACONDICIONAADO	12,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240103	120601007-240103	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240104	120601007-240104	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240105	120601007-240105	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240106	120601007-240106	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240107	120601007-240107	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240108	120601007-240108	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240109	120601007-240109	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240110	120601007-240110	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240111	120601007-240111	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240112	120601007-240112	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240113	120601007-240113	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240114	120601007-240114	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240115	120601007-240115	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240116	120601007-240116	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240117	120601007-240117	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240118	120601007-240118	ABANICO	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240120	120601007-240120	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240121	120601007-240121	NEVERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240123	120601007-240123	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240132	120601007-240132	BEBEDERO MARCA AMERICAN BE-55	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240142	120601007-240142	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240148	120601007-240148	NEVERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240208	120601007-240208	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240238	120601007-240238	BEBEDERO	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240241	120601007-240241	ABANICO DE TECHO	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240275	120601007-240275	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240283	120601007-240283	ABANICO KDK	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240345	120601007-240345	AIRE ACONDICIONADO 36 BTU	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240387	120601007-240387	AIRE ACONDICIONADO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240399	120601007-240399	AIRE ACONDICIONADO COLDFLOW	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240403	120601007-240403	NEVERA 12 PIES	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240406	120601007-240406	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240433	120601007-240433	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240445	120601007-240445	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240452	120601007-240452	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240461	120601007-240461	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240464	120601007-240464	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240467	120601007-240467	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240469	120601007-240469	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240474	120601007-240474	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240482	120601007-240482	ABANICO	1,694.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240495	120601007-240495	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240509	120601007-240509	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240519	120601007-240519	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240527	120601007-240527	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240541	120601007-240541	ABANICO KDK	1,694.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240564	120601007-240564	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240566	120601007-240566	AIRE ACONDICIONASO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240567	120601007-240567	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240649	120601007-240649	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240655	120601007-240655	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240675	120601007-240675	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240697	120601007-240697	ABANICO	1,790.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240789	120601007-240789	AIRE ACONDICIONADO	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240807	120601007-240807	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240809	120601007-240809	AIRE ACONDICIONADO	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240826	120601007-240826	AIRE ACONDICIONADO FUJITSU	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240842	120601007-240842	NEVERA NEDOCA NO FROST 2PTAS	15,163.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240853	120601007-240853	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240876	120601007-240876	AIRE ACONDICIONADO	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240888	120601007-240888	AIRE ACONDICIONADO LG	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240890	120601007-240890	BEBEDERO UNIVERSAL	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240901	120601007-240901	AIRE ACONDICIONADO LG	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240906	120601007-240906	AIRE ACONDICIONADO FUJITSU	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240916	120601007-240916	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240919	120601007-240919	AIRE ACONDICIONADO	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240936	120601007-240936	AIRE ACONDICIONADO	17,235.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240945	120601007-240945	AIRE ACONDICIONADO	17,235.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241155	120601007-241155	NEVERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241316	120601007-241316	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241329	120601007-241329	BEBEDERO	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241333	120601007-241333	BEBEDERO DAIWA	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
4/16/2009	4/16/2009	120601007-241365	120601007-241365	NEVERA EJECUTIVA MARCA EMERSON	6,200.76	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241384	120601007-241384	ASPIRADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/29/2009	5/29/2009	120601007-241418	120601007-241418	NEVERA CETRON 10 PIES	13,995.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2009	10/31/2009	120601007-241467	120601007-241467	AIRE ACONDICIONADO SPLIT LENNOX	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/9/2009	6/9/2009	120601007-241500	120601007-241500	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 12 BTU	24,940.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241546	120601007-241546	NEVERA	41,760.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/31/2009	3/31/2009	120601007-241940	120601007-241940	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 5 TONS	104,748.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/31/2009	3/31/2009	120601007-241941	120601007-241941	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 5 TONS	104,748.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
9/29/2009	9/29/2009	120601007-241957	120601007-241957	BEBEDERO MARCA KEEPRITE, MOD LM-YL-56B	10,532.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/7/2009	10/7/2009	120601007-241958	120601007-241958	BEBEDERO MARCA AMERICAN, MOD B-55	8,908.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/7/2009	10/7/2009	120601007-241959	120601007-241959	BEBEDERO MARCA AMERICAN, MOD B-55	8,908.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
11/20/2009	11/20/2009	120601007-241992	120601007-241992	ABANICO PEDESTAL	2,824.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
11/20/2009	11/20/2009	120601007-241993	120601007-241993	ABANICO PEDESTAL	2,824.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2009	10/31/2009	120601007-241994	120601007-241994	ABANICO PEDESTAL	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2009	10/31/2009	120601007-241995	120601007-241995	ABANICO PEDESTAL	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/27/2009	10/27/2009	120601007-241996	120601007-241996	ABANICO PEDESTAL	2,824.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/27/2009	10/27/2009	120601007-241997	120601007-241997	ABANICO PEDESTAL	2,824.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/27/2009	10/27/2009	120601007-241998	120601007-241998	ABANICO PEDESTAL	2,824.60	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242033	120601007-242033	AIRE ACONDICIONADO VENTANA COOLINE	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242034	120601007-242034	AIRE ACONDICIONADO VENTANA COOLINE	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242040	120601007-242040	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMIR	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242050	120601007-242050	AIRE ACONDICIONADO LG VENTANA	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242053	120601007-242053	AIRE ACONDICIONADO LG	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242054	120601007-242054	AIRE ACONDICIONADO LG	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242055	120601007-242055	AIRE ACONDICIONADO LG	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242059	120601007-242059	AIRE ACONDICIONADO COORLINE	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242060	120601007-242060	AIRE ACONDICIONADO LG	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242061	120601007-242061	AIRE ACONDICIONADO LG VENTANA	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242064	120601007-242064	BEBEDERO UNIVERSAL	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242094	120601007-242094	ASPIRADORA SHOP-VAC	5,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243027	120601007-243027	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243028	120601007-243028	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243029	120601007-243029	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243030	120601007-243030	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
11/27/2009	11/27/2009	120601007-243329	120601007-243329	BEBEDERO	11,020.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
2/10/2010	2/10/2010	120601007-243333	120601007-243333	NEVERA GENERAL ELECTRICA 10 PIES	11,275.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/12/2010	1/12/2010	120601007-243334	120601007-243334	BEBEDERO KEEPRITE	11,020.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/19/2009	11/19/2009	120601007-243343	120601007-243343	ABANICO UNIVERSAL	2,824.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
11/19/2009	11/19/2009	120601007-243344	120601007-243344	ABANICO UNIVERSAL	2,824.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
11/19/2009	11/19/2009	120601007-243345	120601007-243345	ABANICO UNIVERSAL	2,824.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/16/2009	11/16/2009	120601007-243346	120601007-243346	ABANICO UNIVERSAL	3,480.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/16/2009	11/16/2009	120601007-243347	120601007-243347	ABANICO UNIVERSAL	3,480.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/27/2009	10/27/2009	120601007-243349	120601007-243349	ABANICO UNIVERSAL	2,824.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/13/2010	10/13/2010	120601007-243381	120601007-243381	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 5 TON.	100,601.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/13/2010	10/13/2010	120601007-243382	120601007-243382	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 5 TONS	100,601.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/28/2010	6/28/2010	120601007-248672	120601007-248672	BEBEDERO	8,723.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
6/29/2010	6/29/2010	120601007-250189	120601007-250189	AIRES ACOMDIONADO DE 18.000 BTU	34,794.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/30/2009	9/30/2009	120601007-250629	120601007-250629	ABANICO	4,060.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250771	120601007-250771	AIRE ACONDICIONADO	36,499.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250975	120601007-250975	AIRE ACONDICIONADO	36,499.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251413	120601007-251413	AIRE ACOND. CONFORT TIME	18,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251475	120601007-251475	AIRE ACOND. LENNOX	34,794.20	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252258	120601007-252258	AIRE ACOND. TIPO SPLIT	36,499.40	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254625	120601007-254625	AIRE ACOND. 18,000 BTU 220V TIPO SPLIT	27,666.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254733	120601007-254733	ABANICO AMERICAN POWER	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254757	120601007-254757	ABANICO AMERICAN POWER	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254758	120601007-254758	ABANICO AMERICAN POWER	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254759	120601007-254759	ABANICO DE PEDESTAL 18"	1,295.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254879	120601007-254879	NEVERA EJECUTIVA	9,889.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254973	120601007-254973	BEBEDERO DAIWA	9,889.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255061	120601007-255061	AIRE ACONDICIONADO CONFORT	22,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/3/2013	12/3/2013	120601007-255077	120601007-255077	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU LENNOX CON	33,834.30	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
6/29/2012	6/29/2012	120601007-255154	120601007-255154	BEBEDERO-NEVERA	4,020.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255231	120601007-255231	ABANICO DE PARED KDK	1,694.76	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255239	120601007-255239	BEBEDERO AMERICAN	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255318	120601007-255318	BEBEDERO-NEVERA	8,908.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255357	120601007-255357	NEVERA EJECUTIVA	2,250.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255358	120601007-255358	BEBEDERO DE AGUA (NEVERA)	10,684.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255369	120601007-255369	CREDENZA DE CUATRO PUERTAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255450	120601007-255450	ABANICO DAIWO	925.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255457	120601007-255457	ABANICO KDK	2,350.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255469	120601007-255469	AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255470	120601007-255470	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	13,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255471	120601007-255471	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	13,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255472	120601007-255472	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255481	120601007-255481	NEVERA GENERAL ELECTRICO	9,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255491	120601007-255491	AIRE LEMIOR	13,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
2/21/2013	2/21/2013	120601007-255517	120601007-255517	NEVERA EJECUTIVA	14,160.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
2/28/2013	2/28/2013	120601007-255521	120601007-255521	NEVERA EJECUTIVA	14,160.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/5/2013	3/5/2013	120601007-255522	120601007-255522	ABANICO DE PEDESTAL DISCOVERY 16"	1,200.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/7/2013	3/7/2013	120601007-255525	120601007-255525	ABANICO KDK	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/7/2013	3/7/2013	120601007-255526	120601007-255526	ABANICO KDK	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/7/2013	3/7/2013	120601007-255527	120601007-255527	ABANICO KDK	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/7/2013	3/7/2013	120601007-255528	120601007-255528	ABANICO KDK	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/7/2013	3/7/2013	120601007-255529	120601007-255529	ABANICO KDK	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/7/2013	3/7/2013	120601007-255530	120601007-255530	ABANICO KDK	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
2/21/2013	2/21/2013	120601007-255531	120601007-255531	BEBEDERO NIKKEI	4,995.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255550	120601007-255550	NEVERA EJECUTIVA DAIWA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/3/2013	4/3/2013	120601007-255638	120601007-255638	NEVERA EJECUTIVA DAEWOOD	14,897.50	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
7/31/2013	7/31/2013	120601007-255778	120601007-255778	NEVERA EJECUTIVA GB	15,163.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/12/2013	8/12/2013	120601007-255853	120601007-255853	ASPIRADORA KOALA	32,763.68	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255863	120601007-255863	BEBEDERO	3,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255993	120601007-255993	AIRE ACONDICIONADO TGM	65,722.33	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255994	120601007-255994	AIRE ACONDICIONADO TGM	19,199.78	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255995	120601007-255995	AIRE ACONDICIONADO TGM	19,199.78	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255996	120601007-255996	AIRE ACONDICIONADO TGM	65,722.34	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255997	120601007-255997	AIRE ACONDICIONADO TGM	19,199.78	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255998	120601007-255998	AIRE ACONDICIONADO TGM	19,199.78	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-255999	120601007-255999	AIRE ACONDICIONADO TGM	39,296.26	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-256000	120601007-256000	AIRE ACONDICIONADO TGM	39,296.26	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-256001	120601007-256001	AIRE ACONDICIONADO TGM	39,296.26	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-256002	120601007-256002	AIRE ACONDICIONADO TGM	39,296.26	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-256003	120601007-256003	AIRE ACONDICIONADO TGM	29,502.36	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-256004	120601007-256004	AIRE A CONDICIONADO TGM	27,560.13	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256055	120601007-256055	BEBEDERO	11,522.70	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
12/30/2013	12/30/2013	120601007-256067	120601007-256067	BEBEDERO BLANCO	11,522.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256171	120601007-256171	NEVERA EJECUTIVA	9,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256172	120601007-256172	NEVERA EJECUTIVA	11,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256485	120601007-256485	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	21,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/24/2014	3/24/2014	120601007-256495	120601007-256495	NEVERA EJECUTIVA	17,999.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256511	120601007-256511	BEBEDERO TECNOMASTER	12,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
4/2/2014	4/2/2014	120601007-256623	120601007-256623	NEVERA EJECUTIVA	10,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
4/2/2014	4/2/2014	120601007-256625	120601007-256625	NEVERA EJECUTIVA	10,933.33	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/2/2014	3/2/2014	120601007-256626	120601007-256626	NEVERA EJECUTIVA	10,933.33	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256679	120601007-256679	BEBEDERO KEEPRITE	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256725	120601007-256725	AIRE ACOND-WESTINHOUSE	85,840.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256756	120601007-256756	AIRE ACON. WESTINHOUSE	42,920.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256757	120601007-256757	AIRE ACOND.WESTINGHOUSE	64,380.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/7/2014	4/7/2014	120601007-256794	120601007-256794	NEVERA EJECUTIVA G.E	10,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/17/2014	4/17/2014	120601007-256799	120601007-256799	NEVERA MABE 10 PIES	25,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/8/2014	4/8/2014	120601007-256808	120601007-256808	AIRE ACONDICIONADO LENNOX SPLIT	50,740.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
4/16/2014	4/16/2014	120601007-256809	120601007-256809	BEBEDERO G.E	12,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/9/2014	4/9/2014	120601007-256811	120601007-256811	AIRE ROYAL SPLIT	41,346.66	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
4/9/2014	4/9/2014	120601007-256812	120601007-256812	AIRE ACONDICIONADO ROYAL	41,346.66	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
4/19/2014	4/19/2014	120601007-256814	120601007-256814	BEBEDERO GENERAL E	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/16/2014	4/16/2014	120601007-256817	120601007-256817	ASPIRADORA	79,650.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
4/9/2014	4/9/2014	120601007-256833	120601007-256833	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	41,346.66	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256861	120601007-256861	BEBEDERO AMERICAN	16,343.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
5/13/2014	5/13/2014	120601007-256864	120601007-256864	AIRE ACOND. DE 5 TONELADAS EVERWELL	104,430.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256865	120601007-256865	AIRE ACOND. DE 5 TON. CT (CONFORT TIME)	104,430.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
4/2/2014	4/2/2014	120601007-256895	120601007-256895	AIRE ACOND. Y CONSOLA 5 TON.	113,280.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256899	120601007-256899	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	52,850.01	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/15/2014	5/15/2014	120601007-256926	120601007-256926	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECTRIC	13,874.81	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/25/2014	6/25/2014	120601007-257014	120601007-257014	NEVERA EJECUTIVA	10,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-257036	120601007-257036	AIRE ACONDICIONADO TGM	19,199.78	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257037	120601007-257037	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257055	120601007-257055	AIRE ACONDICIONADO LENON	43,320.88	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257056	120601007-257056	AIRE ACONDICIONADO LENON	43,320.88	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257057	120601007-257057	AIRE ACONDICIONADO LENON	43,320.88	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257058	120601007-257058	AIRE ACONDICIONADO LENON	43,320.88	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257060	120601007-257060	ABANICO DAIWA	6,171.56	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257070	120601007-257070	AIRE ACOND. LENON, CON SU BASE	47,519.73	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/21/2014	7/21/2014	120601007-257073	120601007-257073	BEBEDERO BLANCO	13,129.47	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
9/4/2014	9/4/2014	120601007-257148	120601007-257148	BEBEDERO AMERICAN	10,499.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/27/2014	8/27/2014	120601007-257157	120601007-257157	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	195,172.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257197	120601007-257197	BEBEDERO DE AGUA	10,684.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257200	120601007-257200	BEBEDERO DE AGUA	10,684.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/7/2014	10/7/2014	120601007-257201	120601007-257201	BEBEDERO DE AGUA	10,684.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257202	120601007-257202	BEBEDERO DE AGUA	10,684.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/15/2014	10/15/2014	120601007-257218	120601007-257218	BEBEDERO DE AGUA	10,684.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/10/2014	10/10/2014	120601007-257219	120601007-257219	BEBEDERO DE AGUA	10,684.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257253	120601007-257253	AIRE ACOND. SPLIT DE 2 TON. LENNOX	48,734.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257254	120601007-257254	AIRE ACOND. SPLIT 2 TON. LENNOX	48,734.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257255	120601007-257255	AIRE SPLIT 1.5 TON. WESTING HOUSE	40,710.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
12/23/2014	12/23/2014	120601007-257260	120601007-257260	AIRE ACONDICIONADO	23,128.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257408	120601007-257408	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257409	120601007-257409	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257410	120601007-257410	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257411	120601007-257411	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257412	120601007-257412	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257413	120601007-257413	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257414	120601007-257414	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257415	120601007-257415	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257416	120601007-257416	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257417	120601007-257417	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257418	120601007-257418	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257419	120601007-257419	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257420	120601007-257420	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257421	120601007-257421	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257422	120601007-257422	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257423	120601007-257423	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257424	120601007-257424	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257425	120601007-257425	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257426	120601007-257426	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/16/2014	12/16/2014	120601007-257427	120601007-257427	ABANICO DE TECHO KDK	5,329.65	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/17/2014	12/17/2014	120601007-257430	120601007-257430	BEBEDERO	10,684.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/22/2014	12/22/2014	120601007-257485	120601007-257485	AIRE ACONDICIONADO	137,199.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
12/18/2014	12/18/2014	120601007-257489	120601007-257489	AIRE ACONDICIONADO	137,199.78	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/30/2014	4/30/2014	120601007-257517	120601007-257517	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	104,802.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-257518	120601007-257518	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	104,802.96	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-257519	120601007-257519	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	104,802.96	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/10/2015	3/10/2015	120601007-257528	120601007-257528	AIRE ACONDICIONADO	128,864.26	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/10/2015	3/10/2015	120601007-257529	120601007-257529	AIRE ACONDICIONADO	128,864.26	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
2/16/2015	2/16/2015	120601007-257530	120601007-257530	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE	10,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/3/2015	3/3/2015	120601007-257538	120601007-257538	AIRE ACONDICIONADO	40,639.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/13/2015	7/13/2015	120601007-257835	120601007-257835	AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA)	136,117.72	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/13/2015	7/13/2015	120601007-257836	120601007-257836	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	52,751.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/17/2015	8/17/2015	120601007-257985	120601007-257985	AIRE ACONDICIONADO	161,900.21	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/10/2015	9/10/2015	120601007-258121	120601007-258121	AIRE ACONDICIONADO	63,685.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/10/2015	9/10/2015	120601007-258122	120601007-258122	AIRE ACONDICIONADO	63,685.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258126	120601007-258126	BEBEDERO GOLD PRIM	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258127	120601007-258127	BEBEDERO GOLD PRIM	11,918.24	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258128	120601007-258128	NEVERA EJECUTIVA	12,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258129	120601007-258129	NEVERA EJECUTIVA	12,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258130	120601007-258130	ABANICO	8,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258133	120601007-258133	BEBEDERO	10,056.08	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/15/2015	9/15/2015	120601007-258136	120601007-258136	BEBEDERO	10,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258188	120601007-258188	NEVERA EJECUTIVA	11,273.27	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258195	120601007-258195	BEBEDERO	8,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258196	120601007-258196	BEBEDERO	8,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
12/14/2015	12/14/2015	120601007-258250	120601007-258250	AIRE ACONDICIONADO	200,072.95	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/29/2016	1/29/2016	120601007-258450	120601007-258450	BEBEDERO	10,199.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/29/2016	1/29/2016	120601007-258451	120601007-258451	BEBEDERO	10,199.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/2/2016	2/2/2016	120601007-258452	120601007-258452	BEBEDERO	9,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/1/2016	2/1/2016	120601007-258548	120601007-258548	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	22,314.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/4/2016	4/4/2016	120601007-258658	120601007-258658	AIRE ACONDICIONADO	105,725.65	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/4/2016	4/4/2016	120601007-258659	120601007-258659	AIRE ACONDICIONADO	105,725.66	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/19/2016	4/19/2016	120601007-258660	120601007-258660	AIRE ACONDICIONADO	201,080.93	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/7/2016	4/7/2016	120601007-258772	120601007-258772	AIRE A DE 18000 BTU SPLIT	55,912.25	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
4/7/2016	4/7/2016	120601007-258773	120601007-258773	AIRE ACONDICIONADO	55,912.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
4/7/2016	4/7/2016	120601007-258774	120601007-258774	AIRE ACONDICIONADO	55,912.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/14/2016	6/14/2016	120601007-258780	120601007-258780	NEVERA EJECUTIVA	13,999.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/14/2016	6/14/2016	120601007-258781	120601007-258781	BEBEDERO	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/7/2016	7/7/2016	120601007-258782	120601007-258782	BEBEDERO	11,162.55	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/12/2016	7/12/2016	120601007-258783	120601007-258783	BEBEDERO NEDOCA	11,162.55	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
8/2/2016	8/2/2016	120601007-258786	120601007-258786	NEVERA	33,630.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/9/2016	8/9/2016	120601007-258922	120601007-258922	BEBEDERO BLANCO	8,841.33	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/9/2016	8/9/2016	120601007-258923	120601007-258923	NEVERA EJECUTIVA	16,150.37	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259007	120601007-259007	NEVERA GRIS MARCA CETRON	47,560.95	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259020	120601007-259020	BEBEDERO COLOR NEGRO DAIWA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259028	120601007-259028	NEVERA EJECUTIVA AVENTI NEGRA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259144	120601007-259144	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS COMPRESOR	75,465.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259145	120601007-259145	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU COMPRESOR	35,722.92	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259146	120601007-259146	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	57,319.29	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259148	120601007-259148	NEVERA EJECUTIVA	16,150.37	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259149	120601007-259149	NEVERA EJECUTIVA	16,150.37	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259150	120601007-259150	BEBEDERO NEDOCA	12,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259151	120601007-259151	BEBEDERO NEDOCA	12,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259152	120601007-259152	BEBEDERO NEDOCA	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/1/2016	8/1/2016	120601007-259161	120601007-259161	AIRE ACONDICIONADO 10 TONELADAS	710,188.77	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/12/2016	7/12/2016	120601007-259162	120601007-259162	BEBEDERO AGUA FRIA Y CALIENTE	11,162.55	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/2/2016	8/2/2016	120601007-259164	120601007-259164	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	193,520.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/2/2016	8/2/2016	120601007-259166	120601007-259166	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	193,520.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259384	120601007-259384	NEVERA 2 PUERTA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259385	120601007-259385	BEBEDERO	5,194.79	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/12/2016	10/12/2016	120601007-259401	120601007-259401	NEVERA MABE DE 8 PIE	6,695.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259529	120601007-259529	NEVERA MABE 10 PIES	14,469.87	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2017	1/4/2017	120601007-259533	120601007-259533	NEVERA EJECUTIVA DAEWOO BLANCA 4/P	16,639.77	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259564	120601007-259564	NEVERA MABE BLANCA DE 8 PIES	14,410.39	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/20/2017	4/20/2017	120601007-259771	120601007-259771	AIRE DE 2 TONELADAS	227,350.61	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
6/5/2017	6/5/2017	120601007-259968	120601007-259968	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259974	120601007-259974	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259976	120601007-259976	NEVERA P/HIELO	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259981	120601007-259981	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259983	120601007-259983	BEBEDERO	9,349.99	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260005	120601007-260005	BEBEDERO	9,349.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260006	120601007-260006	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260007	120601007-260007	BEBEDERO	9,349.99	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260014	120601007-260014	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260015	120601007-260015	ABANICO PEDESTAL	2,850.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260016	120601007-260016	BEBEDERO	9,349.99	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260017	120601007-260017	BEBEDERO	9,349.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260018	120601007-260018	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260021	120601007-260021	BEBEDERO	9,349.99	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260022	120601007-260022	NEVERA EJECUTIVA	13,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260025	120601007-260025	ABANICO PEDESTAL UNIVERSAL	2,850.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/21/2017	6/21/2017	120601007-260026	120601007-260026	AIRE ACONDICIONADO	35,747.59	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/13/2017	7/13/2017	120601007-260119	120601007-260119	AIRE ACONDICIONADO	195,172.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-260138	120601007-260138	AIRE ACONDICIONADO	57,372.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260150	120601007-260150	BANCADA	8,909.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/28/2017	7/28/2017	120601007-260204	120601007-260204	NEVERA	14,469.87	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/4/2017	10/4/2017	120601007-260426	120601007-260426	AIRE ACONDICIONADO	274,156.53	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/4/2017	12/4/2017	120601007-260676	120601007-260676	AIRE ACONDICIONADO	133,120.34	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
12/4/2017	12/4/2017	120601007-260677	120601007-260677	AIRE ACONDICIONADO	47,399.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260827	120601007-260827	BEBEDERO PREMIUN C/BLANCO	8,650.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260879	120601007-260879	ABANICO DE TECHO KDK	5,689.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261119	120601007-261119	ASPIRADORA SECO-HUMEDO	46,529.76	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261120	120601007-261120	ASPIRADORA SECO-HUMEDO	46,529.76	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261160	120601007-261160	BEBEDERO	9,322.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261161	120601007-261161	BEBEDERO	9,322.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261162	120601007-261162	BEBEDERO	9,322.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261163	120601007-261163	NEVERA DE 2 PIES	10,738.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261164	120601007-261164	NEVERA 10 PIES	34,353.93	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261165	120601007-261165	NEVERA 10 PIES	34,353.93	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/22/2018	2/22/2018	120601007-261167	120601007-261167	BEBEDERO	9,322.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/10/2018	4/10/2018	120601007-261461	120601007-261461	BEBEDERO PREMIUN C/BLANCO	8,650.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
5/22/2018	5/22/2018	120601007-261692	120601007-261692	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	181,629.90	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/25/2018	5/25/2018	120601007-261713	120601007-261713	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/25/2018	5/25/2018	120601007-261714	120601007-261714	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261726	120601007-261726	NEVERA EJECUTIVA	14,827.70	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261727	120601007-261727	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261729	120601007-261729	NEVERA EJECUTIVA	14,827.70	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261732	120601007-261732	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261733	120601007-261733	NEVERA EJECUTIVA	14,827.70	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261734	120601007-261734	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261735	120601007-261735	ABANICO	2,206.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261736	120601007-261736	ABANICO	2,206.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261737	120601007-261737	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261738	120601007-261738	NEVERA EJECUTIVA	14,827.70	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/4/2018	6/4/2018	120601007-261740	120601007-261740	NEVERA EJECUTIVA	14,827.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261761	120601007-261761	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261769	120601007-261769	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261770	120601007-261770	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261771	120601007-261771	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261772	120601007-261772	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261773	120601007-261773	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261774	120601007-261774	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261775	120601007-261775	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261776	120601007-261776	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261777	120601007-261777	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261778	120601007-261778	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261779	120601007-261779	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261780	120601007-261780	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261781	120601007-261781	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261783	120601007-261783	NEVERA 16	45,902.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261784	120601007-261784	NEVERA 16	45,902.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261791	120601007-261791	NEVERA EJECUTIVA	15,045.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/26/2018	6/26/2018	120601007-261897	120601007-261897	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261933	120601007-261933	BEBEDERO	7,233.40	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261938	120601007-261938	AIRE ACOND.DE 18000 BTU TIPO SPLIT	35,093.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/28/2018	6/28/2018	120601007-261939	120601007-261939	AIRE ACOND. DE 18000 BTU TIPO SPLIT	35,093.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/27/2018	7/27/2018	120601007-261996	120601007-261996	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	47,080.53	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
8/17/2018	8/17/2018	120601007-262308	120601007-262308	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262335	120601007-262335	ABANICO DE PARED	4,956.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262336	120601007-262336	ABANICO DE PARED	4,956.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262347	120601007-262347	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262349	120601007-262349	NEVERA EJECUTIVA	10,111.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262350	120601007-262350	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262352	120601007-262352	NEVERA EJECUTIVA	10,111.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262355	120601007-262355	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262357	120601007-262357	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262359	120601007-262359	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262360	120601007-262360	NEVERA EJECUTIVA	10,111.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262362	120601007-262362	NEVERA 10 PIES	35,086.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262363	120601007-262363	ABANICO DE PEDESTAL DE 16	2,696.30	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
9/3/2018	9/3/2018	120601007-262366	120601007-262366	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
9/3/2018	9/3/2018	120601007-262367	120601007-262367	NEVERA EJECUTIVA	10,111.50	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	DISTRITO NACIONAL
9/3/2018	9/3/2018	120601007-262368	120601007-262368	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/3/2018	9/3/2018	120601007-262369	120601007-262369	BEBEDERO	6,490.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
9/10/2018	9/10/2018	120601007-262385	120601007-262385	ABANICO DE PARED	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/10/2018	9/10/2018	120601007-262386	120601007-262386	ABANICO DE PARED	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/10/2018	9/10/2018	120601007-262387	120601007-262387	ABANICO DE PARED	4,956.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/10/2018	9/10/2018	120601007-262388	120601007-262388	ABANICO DE PARED	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
9/10/2018	9/10/2018	120601007-262389	120601007-262389	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	22,420.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
9/20/2018	9/20/2018	120601007-262473	120601007-262473	NEVERA DE 23	74,222.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262516	120601007-262516	NEVERA EJECUTIVA	10,111.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262517	120601007-262517	NEVERA DE 23, GE	74,222.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262525	120601007-262525	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA	9,280.70	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262527	120601007-262527	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA	9,280.70	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262843	120601007-262843	BEBEDERO	6,495.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262844	120601007-262844	BEBEDERO	6,495.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262927	120601007-262927	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU TIPO SPLIT	42,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
2/28/2019	2/28/2019	120601007-262955	120601007-262955	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	77,029.97	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262965	120601007-262965	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	3,985.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262966	120601007-262966	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	3,985.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262967	120601007-262967	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	3,985.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262968	120601007-262968	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	3,985.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/19/2019	3/19/2019	120601007-262991	120601007-262991	BEBEDERO NEDOCA	6,495.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
3/20/2019	3/20/2019	120601007-262994	120601007-262994	ABANICO TIPO TORRE	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/20/2019	3/20/2019	120601007-262996	120601007-262996	ABANICO TIPO TORRE	9,794.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/20/2019	3/20/2019	120601007-262997	120601007-262997	ABANICO TIPO TORRE	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/20/2019	3/20/2019	120601007-262998	120601007-262998	ABANICO TIPO TORRE	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263209	120601007-263209	NEVERA 2 PUERTAS WHIRLPOOL	59,112.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263232	120601007-263232	AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED 12000BTH/ NEVERA 2 PUERTAS 12 PIES	67,486.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263233	120601007-263233	NEVERA 2 PUERTAS 12 PIES	44,334.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/16/2019	9/16/2019	120601007-263392	120601007-263392	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	270,495.19	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
9/16/2019	9/16/2019	120601007-263393	120601007-263393	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	270,495.19	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
9/16/2019	9/16/2019	120601007-263394	120601007-263394	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	270,495.19	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
9/16/2019	9/16/2019	120601007-263395	120601007-263395	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	270,495.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263480	120601007-263480	ABANICO DE TECHO KDK	6,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263481	120601007-263481	ABANICO DE TECHO KDK	6,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263495	120601007-263495	NEVERA EJECUTIVA	13,275.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263552	120601007-263552	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	253,804.53	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263553	120601007-263553	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO FAN	256,079.03	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263554	120601007-263554	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	253,804.53	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263555	120601007-263555	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	253,804.53	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/18/2019	12/18/2019	120601007-263693	120601007-263693	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	270,495.18	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
12/18/2019	12/18/2019	120601007-263694	120601007-263694	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	270,495.18	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
12/18/2019	12/18/2019	120601007-263695	120601007-263695	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	270,495.18	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
12/18/2019	12/18/2019	120601007-263696	120601007-263696	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	270,495.17	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
12/18/2019	12/18/2019	120601007-263697	120601007-263697	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	270,495.17	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
1/14/2020	1/14/2020	120601007-263708	120601007-263708	AIRE 15 TONELADAS 3 DE 5T TIPO MANEJADO	1,027,219.50	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
1/14/2020	1/14/2020	120601007-263709	120601007-263709	AIRE DE 15 TONELADAS 3 DE 5T TIPO MANEJA	1,027,219.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/13/2020	10/13/2020	120601007-264235	120601007-264235	AIRE ACONDICIONADO	154,821.86	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264267	120601007-264267	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264268	120601007-264268	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264269	120601007-264269	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264270	120601007-264270	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264271	120601007-264271	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264272	120601007-264272	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264273	120601007-264273	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264274	120601007-264274	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264275	120601007-264275	AIRE ACONDICIONADO	64,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264276	120601007-264276	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	50,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264290	120601007-264290	NEVERA	141,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/20/2020	10/20/2020	120601007-264302	120601007-264302	AIRE ACOND. 5 TONELADAS TIPO MANEJADORA	279,371.63	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/20/2020	10/20/2020	120601007-264303	120601007-264303	AIRE ACOND. 5 TONELADAS TIPO MANEJADORA	279,371.63	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
11/1/2020	11/1/2020	120601007-264347	120601007-264347	AIRE ACOND. 12000 BTU/HR. REFRIG. ECOLOG	64,284.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
11/1/2020	11/1/2020	120601007-264348	120601007-264348	AIRE ACOND. 12000 BTU/HR. REFRIGERANTE E	100,490.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
11/1/2020	11/1/2020	120601007-264349	120601007-264349	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU/HR. REFRIGE	100,490.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/24/2020	12/24/2020	120601007-264386	120601007-264386	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 5 TONELADA	148,680.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/24/2020	12/24/2020	120601007-264387	120601007-264387	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	125,080.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/23/2020	12/23/2020	120601007-264388	120601007-264388	BEBEDERO	11,855.22	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/10/2021	3/10/2021	120601007-264559	120601007-264559	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU SPLIT	49,504.30	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/22/2021	3/22/2021	120601007-264562	120601007-264562	BEBEDERO WHIRLPOOL	15,558.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264586	120601007-264586	NEVERA 20 PIES	67,850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264590	120601007-264590	BEBEDERO	11,313.45	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264591	120601007-264591	ABANICO DE TECHO	5,428.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264592	120601007-264592	ABANICO DE TECHO	5,428.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
5/7/2021	5/7/2021	120601007-264691	120601007-264691	NEVERA EJECUTIVA	10,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/7/2021	5/7/2021	120601007-264692	120601007-264692	BEBEDERO	8,415.87	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/7/2021	5/7/2021	120601007-264695	120601007-264695	BEBEDERO	8,415.87	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264700	120601007-264700	NEVERA EJECUTIVA	8,220.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264702	120601007-264702	NEVERA EJECUTIVA	8,220.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
5/25/2021	5/25/2021	120601007-264768	120601007-264768	NEVERA EJECUTIVA	8,220.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
5/21/2021	5/21/2021	120601007-264778	120601007-264778	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
5/21/2021	5/21/2021	120601007-264779	120601007-264779	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/21/2021	5/21/2021	120601007-264780	120601007-264780	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/21/2021	5/21/2021	120601007-264781	120601007-264781	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
5/21/2021	5/21/2021	120601007-264782	120601007-264782	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
5/26/2021	5/26/2021	120601007-264783	120601007-264783	NEVERA EJECUTIVA	8,220.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/28/2021	5/28/2021	120601007-264786	120601007-264786	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
5/28/2021	5/28/2021	120601007-264787	120601007-264787	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
5/28/2021	5/28/2021	120601007-264789	120601007-264789	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264845	120601007-264845	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264846	120601007-264846	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264847	120601007-264847	BEBEDERO	7,970.98	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264848	120601007-264848	NEVERA EJECUTIVA	8,220.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/17/2021	6/17/2021	120601007-264863	120601007-264863	BEBEDERO	15,122.41	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
9/20/2021	9/20/2021	120601007-265048	120601007-265048	NEVERA	17,595.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
9/20/2021	9/20/2021	120601007-265052	120601007-265052	ABANICO DE MESA	1,275.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
9/20/2021	9/20/2021	120601007-265053	120601007-265053	ABANICO DE MESA	1,275.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
9/17/2021	9/17/2021	120601007-265054	120601007-265054	ABANICO DE MESA	1,275.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/17/2021	9/17/2021	120601007-265055	120601007-265055	ABANICO DE MESA	1,275.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/1/2022	3/1/2022	120601007-265056	120601007-265056	ABANICO DE PEDESTAL	1,275.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
9/17/2021	9/17/2021	120601007-265057	120601007-265057	ABANICO DE PEDESTAL	1,035.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/17/2021	9/17/2021	120601007-265058	120601007-265058	BEBEDERO	5,031.33	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265093	120601007-265093	BEBEDERO	5,031.33	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265095	120601007-265095	ABANICO DE PEDESTAL	1,035.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265096	120601007-265096	ABANICO DE PEDESTAL	1,035.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265097	120601007-265097	ABANICO DE MESA	1,035.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/23/2021	10/23/2021	120601007-265322	120601007-265322	AIRE ACONDICIONADO 18MIL BTU TIPO SPLIT	49,231.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265453	120601007-265453	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265454	120601007-265454	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265455	120601007-265455	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265456	120601007-265456	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265457	120601007-265457	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265458	120601007-265458	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265459	120601007-265459	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265460	120601007-265460	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265461	120601007-265461	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
2/16/2022	2/16/2022	120601007-265462	120601007-265462	ABANICO DE PISO 16	4,674.99	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/24/2022	8/24/2022	120601007-265484	120601007-265484	AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU	63,550.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMINGO
8/24/2022	8/24/2022	120601007-265485	120601007-265485	AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU	63,550.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMINGO
8/24/2022	8/24/2022	120601007-265486	120601007-265486	AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU	63,550.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMINGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265487	120601007-265487	AIRE ACONDICIONADO DE 18BTU	63,550.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMINGO
9/1/2022	9/1/2022	120601007-265519	120601007-265519	AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 5-TON	296,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	SANTO DOMINGO
9/1/2022	9/1/2022	120601007-265520	120601007-265520	AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 5-TON	296,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	SANTO DOMINGO
9/1/2022	9/1/2022	120601007-265521	120601007-265521	AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 5-TON	296,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SANTO DOMINGO
9/1/2022	9/1/2022	120601007-265522	120601007-265522	AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 3-TON	204,240.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMINGO
9/1/2022	9/1/2022	120601007-265523	120601007-265523	AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 4-TON	264,320.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265548	120601007-265548	BEBEDERO	14,042.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265549	120601007-265549	BEBEDERO	14,042.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265550	120601007-265550	BEBEDERO	14,042.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265551	120601007-265551	BEBEDERO	14,042.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SUROES	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265552	120601007-265552	BEBEDERO	14,042.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265553	120601007-265553	BEBEDERO	14,042.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	SANTO DOMINGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265554	120601007-265554	MICROONDAS	6,962.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	SANTO DOMINGO

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265555	120601007-265555	MICROONDAS	6,962.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
10/24/2022	10/24/2022	120601007-265556	120601007-265556	MICROONDAS	6,962.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SANTO DOMNGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265557	120601007-265557	NEVERA EJECUTIVA	17,582.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/21/2022	10/21/2022	120601007-265558	120601007-265558	NEVERA EJECUTIVA	17,582.00	UNIDAD	SEC. OPERACIÓN DE LA RED SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/24/2022	10/24/2022	120601007-265559	120601007-265559	NEVERA EJECUTIVA	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SANTO DOMNGO
11/9/2022	11/9/2022	120601007-265565	120601007-265565	TALADRO ROMATILLO	4,590.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	SANTO DOMNGO
12/23/2022	12/23/2022	120601007-265566	120601007-265566	TRACTOR CORTA GRAMA TS142	234,230.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	SANTO DOMNGO
12/23/2022	12/23/2022	120601007-265567	120601007-265567	TRACTOR CORTA GRAMA TS142	234,230.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	SANTO DOMNGO
12/23/2022	12/23/2022	120601007-265568	120601007-265568	TRACTOR CORTA GRAMA TS142	234,230.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	SANTO DOMNGO
3/20/2019	3/20/2019	120601007-292995	120601007-292995	ABANICO TIPO TORRE	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-102-030	120601007-102-030	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-102-154	120601007-102-154	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-104-013	120601007-104-013	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-104244	120601007-104244	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-104-329	120601007-104-329	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-104-500	120601007-104-500	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-107-026	120601007-107-026	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-109-03	120601007-109-03	COPIADORA XEROX	29,883.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230015	120601007-230015	SILLA	601.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230106	120601007-230106	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230107	120601007-230107	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS EN CAOBA	3,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230108	120601007-230108	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230109	120601007-230109	ANAQUEL 7 DV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230110	120601007-230110	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230111	120601007-230111	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230112	120601007-230112	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230113	120601007-230113	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230114	120601007-230114	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230115	120601007-230115	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230116	120601007-230116	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230117	120601007-230117	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230118	120601007-230118	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230119	120601007-230119	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230120	120601007-230120	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230121	120601007-230121	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230122	120601007-230122	ANAQUEL 7 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230123	120601007-230123	ANAQUEL 9 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230124	120601007-230124	ANAQUEL 9 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230125	120601007-230125	ANAQUEL 9 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230126	120601007-230126	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230127	120601007-230127	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230128	120601007-230128	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230129	120601007-230129	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230130	120601007-230130	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230131	120601007-230131	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230132	120601007-230132	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230133	120601007-230133	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230134	120601007-230134	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230135	120601007-230135	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230136	120601007-230136	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230137	120601007-230137	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230138	120601007-230138	ANAQUEL 8 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230139	120601007-230139	ANAQUEL EN MADERA 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230140	120601007-230140	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230141	120601007-230141	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230142	120601007-230142	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230143	120601007-230143	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230144	120601007-230144	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230146	120601007-230146	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230147	120601007-230147	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230148	120601007-230148	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230149	120601007-230149	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230150	120601007-230150	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230151	120601007-230151	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230152	120601007-230152	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230153	120601007-230153	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230154	120601007-230154	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230155	120601007-230155	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230156	120601007-230156	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230157	120601007-230157	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230158	120601007-230158	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230159	120601007-230159	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230160	120601007-230160	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230161	120601007-230161	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230162	120601007-230162	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230163	120601007-230163	RELOJ	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230244	120601007-230244	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230245	120601007-230245	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230246	120601007-230246	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230247	120601007-230247	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230248	120601007-230248	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-230293	120601007-230293	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230315	120601007-230315	SILLA PLEGADIZA	275.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230369	120601007-230369	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230371	120601007-230371	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230372	120601007-230372	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230373	120601007-230373	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230374	120601007-230374	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230375	120601007-230375	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230376	120601007-230376	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-230377	120601007-230377	CORTINA VENECIANA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
5/2/2019	5/2/2019	120601007-230415	120601007-230415	ANAQUEL 5 DIV	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-230629	120601007-230629	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230641	120601007-230641	SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230642	120601007-230642	FAX	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230643	120601007-230643	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230644	120601007-230644	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-230650	120601007-230650	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-230711	120601007-230711	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-230819	120601007-230819	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231207	120601007-231207	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231216	120601007-231216	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231219	120601007-231219	SILLON	5,939.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231229	120601007-231229	SILLON	5,939.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231299	120601007-231299	MEDIDOR	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231359	120601007-231359	SILLON	5,939.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231401	120601007-231401	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	12,150.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231402	120601007-231402	MESA /MAQUINA DE ESCRIBIR	1,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231405	120601007-231405	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231406	120601007-231406	MESA	1,100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231411	120601007-231411	PLASTIFICADORA IBICO	5,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231412	120601007-231412	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231413	120601007-231413	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231414	120601007-231414	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231415	120601007-231415	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231416	120601007-231416	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231417	120601007-231417	MESA	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231421	120601007-231421	TRITURADORA	240.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231422	120601007-231422	ENCUADERNADORA IBICO	3,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231423	120601007-231423	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231425	120601007-231425	GUILLOTINA	3,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231426	120601007-231426	FOTOCOPIADORA TOSHIVA 1370	20,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231427	120601007-231427	MESA/FOTOCOPIADORA	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231430	120601007-231430	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231433	120601007-231433	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231435	120601007-231435	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231439	120601007-231439	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231442	120601007-231442	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231447	120601007-231447	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231448	120601007-231448	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231449	120601007-231449	MESA	2,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231451	120601007-231451	ESTANTE	5,894.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231452	120601007-231452	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231454	120601007-231454	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231455	120601007-231455	MAPA DISTRITO NACIONAL	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231456	120601007-231456	MAPA ABASTECIMIENTO DE AGUA	600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231457	120601007-231457	MAPA	600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231458	120601007-231458	MAPA POLITICO	600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231459	120601007-231459	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231460	120601007-231460	SILLA SECRETARIAL	6,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-231464	120601007-231464	MESA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231465	120601007-231465	MESA	1,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231466	120601007-231466	MAQUINA SUMADORA SMITH CORONA	6,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231468	120601007-231468	MESA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231469	120601007-231469	MESA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231470	120601007-231470	MESA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231471	120601007-231471	MESA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231472	120601007-231472	SILLA	225.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231473	120601007-231473	SILLA	650.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231474	120601007-231474	SILLA	443.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231475	120601007-231475	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231476	120601007-231476	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231477	120601007-231477	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231478	120601007-231478	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231479	120601007-231479	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231480	120601007-231480	SILLA	225.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231481	120601007-231481	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231482	120601007-231482	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231483	120601007-231483	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231484	120601007-231484	SILLA	225.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231485	120601007-231485	SILLA	225.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231488	120601007-231488	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231489	120601007-231489	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231490	120601007-231490	MESA	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231495	120601007-231495	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231496	120601007-231496	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231497	120601007-231497	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231498	120601007-231498	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231499	120601007-231499	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231501	120601007-231501	MESA	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231502	120601007-231502	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231503	120601007-231503	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231504	120601007-231504	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231505	120601007-231505	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231506	120601007-231506	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231507	120601007-231507	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231508	120601007-231508	GRAPADORA SWINGLINE	200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231509	120601007-231509	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231510	120601007-231510	GRAPADORA	200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231511	120601007-231511	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231512	120601007-231512	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231513	120601007-231513	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231514	120601007-231514	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231515	120601007-231515	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231516	120601007-231516	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231517	120601007-231517	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231522	120601007-231522	BOCINA	388.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231523	120601007-231523	BOCINA	325.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231524	120601007-231524	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231525	120601007-231525	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231529	120601007-231529	BOCINA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231534	120601007-231534	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231535	120601007-231535	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231536	120601007-231536	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231537	120601007-231537	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231538	120601007-231538	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231539	120601007-231539	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231540	120601007-231540	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231541	120601007-231541	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231542	120601007-231542	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231543	120601007-231543	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231544	120601007-231544	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231545	120601007-231545	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231546	120601007-231546	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231547	120601007-231547	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231548	120601007-231548	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231549	120601007-231549	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231550	120601007-231550	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231551	120601007-231551	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231556	120601007-231556	MESA PARA COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231557	120601007-231557	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231558	120601007-231558	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231562	120601007-231562	MAQUINA SUMADORA SHARD	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231566	120601007-231566	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231567	120601007-231567	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231568	120601007-231568	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231569	120601007-231569	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231570	120601007-231570	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231571	120601007-231571	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231572	120601007-231572	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231573	120601007-231573	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231574	120601007-231574	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231575	120601007-231575	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231576	120601007-231576	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231577	120601007-231577	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231578	120601007-231578	MAQUINA SUMADORA SHARP2630	2,350.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231579	120601007-231579	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231580	120601007-231580	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231581	120601007-231581	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231582	120601007-231582	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231583	120601007-231583	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231584	120601007-231584	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231588	120601007-231588	PORTA PLANO	600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231589	120601007-231589	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231590	120601007-231590	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231591	120601007-231591	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231592	120601007-231592	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231593	120601007-231593	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231594	120601007-231594	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231595	120601007-231595	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231596	120601007-231596	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231597	120601007-231597	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231598	120601007-231598	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231599	120601007-231599	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231600	120601007-231600	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231601	120601007-231601	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231602	120601007-231602	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231603	120601007-231603	MAQUINA ELECTRICA PANASONIC KXE2020	2,350.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231604	120601007-231604	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231605	120601007-231605	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231606	120601007-231606	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231607	120601007-231607	MAQUINA SUMADORA SHARD	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231608	120601007-231608	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231609	120601007-231609	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231610	120601007-231610	ESCRITORIO	7,422.38	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231611	120601007-231611	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231612	120601007-231612	SILLON	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231613	120601007-231613	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231614	120601007-231614	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231615	120601007-231615	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231619	120601007-231619	MESA	2,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231620	120601007-231620	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231621	120601007-231621	ARCHIVO	6,499.99	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231622	120601007-231622	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231623	120601007-231623	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231627	120601007-231627	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231628	120601007-231628	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231629	120601007-231629	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231630	120601007-231630	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231631	120601007-231631	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231632	120601007-231632	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231637	120601007-231637	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231638	120601007-231638	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231639	120601007-231639	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231640	120601007-231640	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231641	120601007-231641	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231644	120601007-231644	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231646	120601007-231646	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231647	120601007-231647	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231650	120601007-231650	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231655	120601007-231655	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231656	120601007-231656	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231657	120601007-231657	MESA PARA COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231658	120601007-231658	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231659	120601007-231659	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231660	120601007-231660	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231661	120601007-231661	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231665	120601007-231665	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231666	120601007-231666	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231667	120601007-231667	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231669	120601007-231669	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231673	120601007-231673	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231674	120601007-231674	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,552.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231675	120601007-231675	MODULO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231676	120601007-231676	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231677	120601007-231677	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231678	120601007-231678	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231679	120601007-231679	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231683	120601007-231683	CUADRO (FOTO ENMARCADA)	12,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231684	120601007-231684	CORTINA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
4/16/2009	4/16/2009	120601007-231685	120601007-231685	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231686	120601007-231686	GRAPADORA STANLEY BOSTICH	500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231687	120601007-231687	ARMARIO	1,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231688	120601007-231688	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231689	120601007-231689	ARCHIVO	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231690	120601007-231690	CREDENSA	3,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231691	120601007-231691	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231693	120601007-231693	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231694	120601007-231694	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231697	120601007-231697	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231698	120601007-231698	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231699	120601007-231699	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231700	120601007-231700	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231701	120601007-231701	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231702	120601007-231702	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231703	120601007-231703	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231704	120601007-231704	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231705	120601007-231705	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231706	120601007-231706	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231707	120601007-231707	ARCHIVO	1,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231708	120601007-231708	ARCHIVO	1,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231710	120601007-231710	PORTA/PLANOS	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231711	120601007-231711	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231712	120601007-231712	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231713	120601007-231713	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231714	120601007-231714	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231715	120601007-231715	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231716	120601007-231716	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231717	120601007-231717	SILLA	3,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231718	120601007-231718	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231719	120601007-231719	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231720	120601007-231720	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020	2,350.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231721	120601007-231721	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231722	120601007-231722	ARCHIVO	2,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231723	120601007-231723	ARCHIVO	2,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231724	120601007-231724	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231725	120601007-231725	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231726	120601007-231726	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231727	120601007-231727	SILLON	2,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231728	120601007-231728	SILLON	6,902.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231729	120601007-231729	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231730	120601007-231730	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231731	120601007-231731	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231732	120601007-231732	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231733	120601007-231733	MAQUINA SUMADORA SHARD	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231737	120601007-231737	MESA	1,750.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231738	120601007-231738	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231739	120601007-231739	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231740	120601007-231740	CREDENSA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231741	120601007-231741	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231742	120601007-231742	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231743	120601007-231743	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231744	120601007-231744	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231745	120601007-231745	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231746	120601007-231746	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231747	120601007-231747	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231748	120601007-231748	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231749	120601007-231749	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231750	120601007-231750	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231751	120601007-231751	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231752	120601007-231752	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231753	120601007-231753	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231754	120601007-231754	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231755	120601007-231755	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231756	120601007-231756	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231757	120601007-231757	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231758	120601007-231758	MESA RECTANGULAR	2,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231759	120601007-231759	MESA RECTANGULAR	2,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231760	120601007-231760	MODULO DE 2 SILLAS C/AZUL	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231761	120601007-231761	CORTINA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231762	120601007-231762	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231763	120601007-231763	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231764	120601007-231764	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231765	120601007-231765	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231766	120601007-231766	ESCRITORIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231767	120601007-231767	GRAPADORA SHARP2630	325.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231768	120601007-231768	SILLON-EJECUTIVO	1,870.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231771	120601007-231771	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231774	120601007-231774	SILLA PLASTICA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231775	120601007-231775	SILLA PLASTICA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231777	120601007-231777	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231778	120601007-231778	ESCRITORIO	3,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231779	120601007-231779	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231780	120601007-231780	CREDENSA	3,300.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231781	120601007-231781	ESCRITORIO	3,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231784	120601007-231784	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231785	120601007-231785	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231786	120601007-231786	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231787	120601007-231787	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231788	120601007-231788	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231789	120601007-231789	ARCHIVO	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231790	120601007-231790	SILLA	2,250.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231791	120601007-231791	SILLA MODULO DE 2 ASIENTO	2,250.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231792	120601007-231792	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231793	120601007-231793	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231796	120601007-231796	MAPA	1,000.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231797	120601007-231797	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231798	120601007-231798	SILLA	2,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231799	120601007-231799	MESA	1,780.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231800	120601007-231800	FOTOCOPIADORA SHARP MOD AL1642CS	54,496.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231801	120601007-231801	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231804	120601007-231804	MESA	1,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231805	120601007-231805	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231806	120601007-231806	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231807	120601007-231807	SILLA	325.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231808	120601007-231808	SILLA	325.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231809	120601007-231809	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231812	120601007-231812	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231813	120601007-231813	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231814	120601007-231814	ARCHIVO	8,860.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231815	120601007-231815	ARCHIVO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231816	120601007-231816	ARCHIVO	8,860.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231817	120601007-231817	ARCHIVO	6,612.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231818	120601007-231818	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231824	120601007-231824	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231825	120601007-231825	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231826	120601007-231826	CUADRO MARINA 24X30 EN OLEO	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231827	120601007-231827	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231828	120601007-231828	CUADRO	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231829	120601007-231829	SILLA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231830	120601007-231830	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231831	120601007-231831	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231832	120601007-231832	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231833	120601007-231833	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231834	120601007-231834	ARCHIVO	6,612.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231835	120601007-231835	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231836	120601007-231836	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231837	120601007-231837	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231841	120601007-231841	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231842	120601007-231842	CREDENZA EN MADERA	3,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231843	120601007-231843	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231844	120601007-231844	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231845	120601007-231845	ESCRITORIO	8,883.28	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231846	120601007-231846	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231847	120601007-231847	SILLON	6,902.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231848	120601007-231848	MESA EN PINO	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231853	120601007-231853	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231854	120601007-231854	SILLA	1,800.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231856	120601007-231856	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231857	120601007-231857	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,552.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231858	120601007-231858	SILLON	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231862	120601007-231862	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231863	120601007-231863	FAX SHARP MOD UXP200	2,850.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231864	120601007-231864	CREDENZA	3,350.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231865	120601007-231865	TELEVISOR ZENITH	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231866	120601007-231866	ARMARIO	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231867	120601007-231867	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231868	120601007-231868	ARCHIVO	6,612.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231869	120601007-231869	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231870	120601007-231870	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231871	120601007-231871	SILLA	3,560.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231872	120601007-231872	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231873	120601007-231873	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231874	120601007-231874	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231875	120601007-231875	SILLON	5,550.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231878	120601007-231878	MAQUINA SUMADORA SHARD 2630	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231879	120601007-231879	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231881	120601007-231881	ESCRITORIO	12,261.20	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231882	120601007-231882	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231883	120601007-231883	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231884	120601007-231884	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC E2020	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231885	120601007-231885	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231886	120601007-231886	SILLON	5,550.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231887	120601007-231887	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231888	120601007-231888	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231889	120601007-231889	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231890	120601007-231890	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231891	120601007-231891	ARMARIO	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231895	120601007-231895	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231896	120601007-231896	ARCHIVO	2,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231897	120601007-231897	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231898	120601007-231898	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231899	120601007-231899	CREDENZA	3,550.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231901	120601007-231901	CAJA FUERTE	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231902	120601007-231902	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231903	120601007-231903	MESA	2,633.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231904	120601007-231904	FOTOCOPIADORA CANNON	20,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231905	120601007-231905	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231906	120601007-231906	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231907	120601007-231907	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231908	120601007-231908	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231909	120601007-231909	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231910	120601007-231910	MESA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231911	120601007-231911	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231912	120601007-231912	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231913	120601007-231913	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231914	120601007-231914	MAQUINA SUMADORA SHARD	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231915	120601007-231915	SILLA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231916	120601007-231916	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231917	120601007-231917	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231918	120601007-231918	ARCHIVO	8,860.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
11/11/2010	11/11/2010	120601007-231919	120601007-231919	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231920	120601007-231920	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231921	120601007-231921	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231922	120601007-231922	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231923	120601007-231923	ARCHIVO	8,860.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231924	120601007-231924	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231925	120601007-231925	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231926	120601007-231926	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231927	120601007-231927	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231928	120601007-231928	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231929	120601007-231929	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231930	120601007-231930	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231931	120601007-231931	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231932	120601007-231932	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231933	120601007-231933	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/23/2008	10/23/2008	120601007-231934	120601007-231934	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231935	120601007-231935	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231936	120601007-231936	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231937	120601007-231937	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231938	120601007-231938	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231939	120601007-231939	ARCHIVO	8,860.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231940	120601007-231940	ARCHIVO	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231941	120601007-231941	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231942	120601007-231942	CREDENZA	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231943	120601007-231943	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231947	120601007-231947	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231948	120601007-231948	SILLON	2,300.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231950	120601007-231950	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231951	120601007-231951	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231952	120601007-231952	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231953	120601007-231953	ARCHIVO	3,300.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231954	120601007-231954	SILLON	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231955	120601007-231955	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231956	120601007-231956	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231961	120601007-231961	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231963	120601007-231963	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231964	120601007-231964	ARCHIVO	1,800.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231965	120601007-231965	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231966	120601007-231966	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231971	120601007-231971	SILLA	7,500.00	UNIDAD	DIVISION DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231972	120601007-231972	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231973	120601007-231973	SILLA SEMI EJECUTIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231974	120601007-231974	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231975	120601007-231975	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231976	120601007-231976	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231977	120601007-231977	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231978	120601007-231978	VARA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231979	120601007-231979	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231984	120601007-231984	ARCHIVO DE MADERA	3,500.00	UNIDAD	DIVISION DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231985	120601007-231985	CREDENZA	3,550.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231986	120601007-231986	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231987	120601007-231987	MESA RECTANGULAR EN CAOBA	3,500.00	UNIDAD	DIVISION DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231988	120601007-231988	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231989	120601007-231989	ARCHIVO	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231990	120601007-231990	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231991	120601007-231991	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231992	120601007-231992	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231993	120601007-231993	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231994	120601007-231994	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231995	120601007-231995	PLANO ESQUEMATICO	1,100.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231996	120601007-231996	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231997	120601007-231997	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231998	120601007-231998	CUADRO MAPA ESQUEMATICO	750.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-231999	120601007-231999	PLANO	1,000.00	UNIDAD	DIVISION DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232000	120601007-232000	ARCHIVO	4,543.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232001	120601007-232001	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232002	120601007-232002	ESTANTE MADERA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232004	120601007-232004	ARCHIVO	2,300.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232005	120601007-232005	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232006	120601007-232006	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232007	120601007-232007	PIZARRA	450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232008	120601007-232008	SILLA SECRETARIAL	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232010	120601007-232010	TALADRO MARCA HITACHI DH38YE 1-1/2	1,479.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232011	120601007-232011	ESTINTOR	2,040.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232012	120601007-232012	DETECTOR DE METALES	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232013	120601007-232013	VARA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232018	120601007-232018	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232019	120601007-232019	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232020	120601007-232020	SILLA SECRETARIAL	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232021	120601007-232021	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232032	120601007-232032	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232033	120601007-232033	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232034	120601007-232034	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232035	120601007-232035	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232036	120601007-232036	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232037	120601007-232037	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232043	120601007-232043	FAX SHARP	7,250.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232044	120601007-232044	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232045	120601007-232045	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232046	120601007-232046	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232047	120601007-232047	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232048	120601007-232048	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232053	120601007-232053	PIZARRA	600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232054	120601007-232054	MURAL	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232055	120601007-232055	MAPA ABASTECIMIENTO	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232057	120601007-232057	ESCRITORIO	4,298.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232058	120601007-232058	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232059	120601007-232059	SILLON EJECUTIVO	5,939.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232061	120601007-232061	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232062	120601007-232062	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232067	120601007-232067	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232068	120601007-232068	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232069	120601007-232069	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232070	120601007-232070	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232071	120601007-232071	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232072	120601007-232072	SOFA 3 ASIENTO	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232073	120601007-232073	SOFA 3 ASIENTO	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232074	120601007-232074	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232075	120601007-232075	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232079	120601007-232079	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232080	120601007-232080	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232081	120601007-232081	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232082	120601007-232082	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232083	120601007-232083	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232084	120601007-232084	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232086	120601007-232086	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232087	120601007-232087	BASE DE PLANO	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232089	120601007-232089	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232090	120601007-232090	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232091	120601007-232091	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232092	120601007-232092	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232095	120601007-232095	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232097	120601007-232097	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232098	120601007-232098	SILLON	6,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232099	120601007-232099	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232100	120601007-232100	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232101	120601007-232101	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232102	120601007-232102	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232106	120601007-232106	GRAPADORA MARCA BOSTICH	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232108	120601007-232108	CORTINA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232109	120601007-232109	FOTOCOPIADORA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232110	120601007-232110	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232115	120601007-232115	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232117	120601007-232117	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232118	120601007-232118	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232119	120601007-232119	SILLA	590.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232120	120601007-232120	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232121	120601007-232121	SILLA	590.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232122	120601007-232122	SILLA	590.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232123	120601007-232123	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232124	120601007-232124	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232125	120601007-232125	ESTINTOR	2,040.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232126	120601007-232126	EXTINTOR	2,040.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232128	120601007-232128	CAFETERA ELECTRICA	800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232131	120601007-232131	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232132	120601007-232132	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232133	120601007-232133	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232134	120601007-232134	CAJA FUERTE	8,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232135	120601007-232135	MAPA	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232136	120601007-232136	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232137	120601007-232137	SILLON	5,939.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232138	120601007-232138	ESCRITORIO TIPO L	4,663.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232139	120601007-232139	ARCHIVO	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232140	120601007-232140	CORTINA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232141	120601007-232141	CORTINA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232142	120601007-232142	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232143	120601007-232143	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232144	120601007-232144	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2006	10/31/2006	120601007-232145	120601007-232145	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232146	120601007-232146	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232148	120601007-232148	TELEVISOR	5,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232149	120601007-232149	SILLON	5,939.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232150	120601007-232150	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232151	120601007-232151	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232152	120601007-232152	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232153	120601007-232153	CREDENZA	3,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232156	120601007-232156	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232158	120601007-232158	TRITURADORA	2,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232159	120601007-232159	RADIO	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232160	120601007-232160	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232161	120601007-232161	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232162	120601007-232162	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232163	120601007-232163	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232164	120601007-232164	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232165	120601007-232165	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232166	120601007-232166	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232167	120601007-232167	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232168	120601007-232168	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232169	120601007-232169	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232170	120601007-232170	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232171	120601007-232171	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232172	120601007-232172	SILLON	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232173	120601007-232173	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232174	120601007-232174	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232175	120601007-232175	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232176	120601007-232176	SILLON	4,300.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232177	120601007-232177	SILLON	4,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232178	120601007-232178	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232179	120601007-232179	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232180	120601007-232180	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232181	120601007-232181	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232182	120601007-232182	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232183	120601007-232183	CREDENZA	3,550.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232184	120601007-232184	CREDENZA	3,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232185	120601007-232185	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232186	120601007-232186	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232187	120601007-232187	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232192	120601007-232192	PIZARRA	900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232193	120601007-232193	CAJA FUERTE	8,500.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232194	120601007-232194	SILLA SECRETARIAL	1,334.34	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232195	120601007-232195	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232196	120601007-232196	SILLA	3,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232197	120601007-232197	SILLA P/VISITA	1,334.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232198	120601007-232198	SILLON	6,555.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232199	120601007-232199	MAQUINA CALCULADORA	6,800.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232200	120601007-232200	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232201	120601007-232201	MAQUINA CALCULADORA	6,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232203	120601007-232203	31082017SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232209	120601007-232209	JUEGO DE BOCINAS	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232210	120601007-232210	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232212	120601007-232212	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232213	120601007-232213	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232214	120601007-232214	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232215	120601007-232215	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232216	120601007-232216	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232217	120601007-232217	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232221	120601007-232221	JUEGO DE BOCINA	200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232222	120601007-232222	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232223	120601007-232223	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232227	120601007-232227	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232232	120601007-232232	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232233	120601007-232233	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232234	120601007-232234	JUEGO DE BOCINA	200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232238	120601007-232238	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232240	120601007-232240	MESITA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232241	120601007-232241	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232242	120601007-232242	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232243	120601007-232243	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232244	120601007-232244	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232245	120601007-232245	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232246	120601007-232246	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232247	120601007-232247	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232251	120601007-232251	MESA	1,800.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232253	120601007-232253	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232254	120601007-232254	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232255	120601007-232255	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232257	120601007-232257	ESCRITORIO MADERA PRENSADA	4,453.43	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232258	120601007-232258	MAPA	650.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232259	120601007-232259	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232260	120601007-232260	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232261	120601007-232261	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232263	120601007-232263	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232264	120601007-232264	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232266	120601007-232266	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232267	120601007-232267	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232268	120601007-232268	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232269	120601007-232269	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232270	120601007-232270	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232271	120601007-232271	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2000	10/31/2000	120601007-232272	120601007-232272	ESCRITORIO TIPO L	5,330.66	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232273	120601007-232273	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232274	120601007-232274	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232275	120601007-232275	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232276	120601007-232276	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232277	120601007-232277	ESCRITORIO METAL	4,298.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232278	120601007-232278	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232279	120601007-232279	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232280	120601007-232280	ESCRITORIO METAL	4,298.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232281	120601007-232281	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232282	120601007-232282	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232283	120601007-232283	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232284	120601007-232284	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232285	120601007-232285	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232286	120601007-232286	MAPA	650.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232287	120601007-232287	MAPA	650.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232288	120601007-232288	CABALLETE	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232291	120601007-232291	ESTINTOR	4,863.13	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232292	120601007-232292	SWING D-LINK	16,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232295	120601007-232295	CAMARA DE SEGURIDAD	14,350.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232296	120601007-232296	INVERSOR TRACE	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232297	120601007-232297	MODULO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232298	120601007-232298	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232299	120601007-232299	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232300	120601007-232300	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232301	120601007-232301	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232302	120601007-232302	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232303	120601007-232303	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232304	120601007-232304	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232305	120601007-232305	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232306	120601007-232306	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232307	120601007-232307	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232308	120601007-232308	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232309	120601007-232309	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232310	120601007-232310	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232311	120601007-232311	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232316	120601007-232316	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232317	120601007-232317	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232319	120601007-232319	MESA	1,800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232322	120601007-232322	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232324	120601007-232324	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232325	120601007-232325	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232326	120601007-232326	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232327	120601007-232327	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232328	120601007-232328	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232329	120601007-232329	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232330	120601007-232330	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232331	120601007-232331	FOTOCOPIADORA SHARP	24,360.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232333	120601007-232333	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232335	120601007-232335	MUEBLE	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232338	120601007-232338	MESA P/COPIADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232340	120601007-232340	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232341	120601007-232341	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232342	120601007-232342	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232343	120601007-232343	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232344	120601007-232344	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232345	120601007-232345	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232346	120601007-232346	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232347	120601007-232347	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232348	120601007-232348	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232349	120601007-232349	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232350	120601007-232350	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232351	120601007-232351	MESA EN MADERA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232352	120601007-232352	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232353	120601007-232353	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232354	120601007-232354	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232355	120601007-232355	MAPA DE SANTO DOMINGO	160,001.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232356	120601007-232356	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232357	120601007-232357	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232358	120601007-232358	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232359	120601007-232359	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232360	120601007-232360	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232361	120601007-232361	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232362	120601007-232362	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232363	120601007-232363	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232364	120601007-232364	ARCHIVO	6,336.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232365	120601007-232365	ESCRITORIO TIPO L	4,408.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232369	120601007-232369	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232370	120601007-232370	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232371	120601007-232371	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232372	120601007-232372	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232373	120601007-232373	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232374	120601007-232374	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232375	120601007-232375	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232376	120601007-232376	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232377	120601007-232377	MAPA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232378	120601007-232378	ARCHIVO	6,336.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232380	120601007-232380	ARCHIVO	7,972.08	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232382	120601007-232382	ARCHIVO	6,636.60	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232383	120601007-232383	ARCHIVO	6,499.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232384	120601007-232384	MESA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232385	120601007-232385	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232386	120601007-232386	FAX	2,613.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232387	120601007-232387	ESCRITORIO	47,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232388	120601007-232388	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232389	120601007-232389	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232390	120601007-232390	SILLA	5,181.25	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232391	120601007-232391	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232392	120601007-232392	ESCRITORIO	7,855.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232393	120601007-232393	MESA	18,750.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232394	120601007-232394	VITRINA BLANCA	348.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232395	120601007-232395	LIBRERO	21,250.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232396	120601007-232396	SILLON	16,978.75	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232397	120601007-232397	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232398	120601007-232398	SILLON EJECUTIVO	16,978.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232399	120601007-232399	MESA	2,900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232400	120601007-232400	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232401	120601007-232401	ESCRITORIO	47,200.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232402	120601007-232402	ARCHIVO	3,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232407	120601007-232407	TRITURADORA	2,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232408	120601007-232408	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232409	120601007-232409	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232410	120601007-232410	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232411	120601007-232411	SILLON	16,978.75	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232412	120601007-232412	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232414	120601007-232414	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
9/6/2013	9/6/2013	120601007-232418	120601007-232418	CORTINAS VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232420	120601007-232420	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232424	120601007-232424	31082017MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232425	120601007-232425	SILLA SEMI/EJECUTIVO	4,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232426	120601007-232426	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232427	120601007-232427	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232428	120601007-232428	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232429	120601007-232429	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232430	120601007-232430	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232431	120601007-232431	MAPA	650.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232433	120601007-232433	CORTINAS VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232434	120601007-232434	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232435	120601007-232435	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232439	120601007-232439	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232440	120601007-232440	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232441	120601007-232441	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232443	120601007-232443	MESA P/IMPRESORA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232444	120601007-232444	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232445	120601007-232445	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232446	120601007-232446	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232447	120601007-232447	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232451	120601007-232451	MODULO DE 3 SILLAS	6,136.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232452	120601007-232452	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232453	120601007-232453	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232454	120601007-232454	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232455	120601007-232455	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232456	120601007-232456	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232457	120601007-232457	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232458	120601007-232458	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232459	120601007-232459	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232460	120601007-232460	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232461	120601007-232461	ARCHIVO	6,636.60	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232462	120601007-232462	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232463	120601007-232463	ESCRITORIO	5,684.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232464	120601007-232464	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232465	120601007-232465	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232466	120601007-232466	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232467	120601007-232467	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232468	120601007-232468	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232469	120601007-232469	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232470	120601007-232470	SILLA SECRETARIAL	1,559.85	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232471	120601007-232471	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232472	120601007-232472	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232473	120601007-232473	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232474	120601007-232474	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232475	120601007-232475	TELEVISOR SONY	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232476	120601007-232476	SILLA	928.60	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232477	120601007-232477	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232480	120601007-232480	SILLA	2,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232481	120601007-232481	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232482	120601007-232482	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232483	120601007-232483	FOTOCOPIADORA DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232484	120601007-232484	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232485	120601007-232485	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232489	120601007-232489	FAX SHARP	2,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232490	120601007-232490	SILLON EJECUTIVO	2,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA. DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232491	120601007-232491	MAPA DIVISION DE SECTORIAL Y BARRIAL	650.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232492	120601007-232492	ESCRITORIO TIPO L	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232493	120601007-232493	CREDENSA	3,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232495	120601007-232495	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232496	120601007-232496	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232500	120601007-232500	SILLA	3,400.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232504	120601007-232504	FOTOCOPIADORA	54,496.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232513	120601007-232513	SERVIDOR COMPAQ 500	20,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232525	120601007-232525	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232526	120601007-232526	SILLA	6,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232527	120601007-232527	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232528	120601007-232528	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232529	120601007-232529	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232530	120601007-232530	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232532	120601007-232532	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2009	10/31/2009	120601007-232533	120601007-232533	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232534	120601007-232534	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232535	120601007-232535	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232536	120601007-232536	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232537	120601007-232537	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232543	120601007-232543	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232544	120601007-232544	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232545	120601007-232545	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232550	120601007-232550	ESCRITORIO	4,350.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232551	120601007-232551	SILLON	3,200.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232556	120601007-232556	ESCRITORIO	4,790.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232557	120601007-232557	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232571	120601007-232571	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232572	120601007-232572	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232573	120601007-232573	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232574	120601007-232574	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232575	120601007-232575	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232576	120601007-232576	MICROONDA DAWIA	2,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232577	120601007-232577	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232579	120601007-232579	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232588	120601007-232588	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232590	120601007-232590	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232596	120601007-232596	CREDENSA	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232597	120601007-232597	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232598	120601007-232598	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232599	120601007-232599	SILLA	7,534.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232602	120601007-232602	ORGANIZADOR	10,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232603	120601007-232603	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232604	120601007-232604	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232609	120601007-232609	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232610	120601007-232610	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232611	120601007-232611	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232613	120601007-232613	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232614	120601007-232614	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232615	120601007-232615	SILLA	1,547.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232616	120601007-232616	SILLA	1,547.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232619	120601007-232619	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232622	120601007-232622	INVERSOR POWERT EK	16,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232625	120601007-232625	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232626	120601007-232626	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232627	120601007-232627	FOTOCOPIADORA MULTI-FUNCION HP	29,883.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232629	120601007-232629	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232630	120601007-232630	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232631	120601007-232631	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SANEAMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232632	120601007-232632	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232633	120601007-232633	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232634	120601007-232634	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232635	120601007-232635	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232636	120601007-232636	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232640	120601007-232640	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232641	120601007-232641	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232651	120601007-232651	PORTA TRAJE	2,100.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232652	120601007-232652	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232653	120601007-232653	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232654	120601007-232654	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232659	120601007-232659	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232660	120601007-232660	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232661	120601007-232661	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232662	120601007-232662	CREDENSA	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SANEAMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232663	120601007-232663	ESCRITORIO	9,430.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232664	120601007-232664	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER L100	9,976.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232665	120601007-232665	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232669	120601007-232669	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232677	120601007-232677	ESCRITORIO	12,350.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232678	120601007-232678	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232732	120601007-232732	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232754	120601007-232754	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232755	120601007-232755	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232758	120601007-232758	SILLA PARA VISITA	1,547.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232759	120601007-232759	SILLA	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232761	120601007-232761	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232762	120601007-232762	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232763	120601007-232763	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232764	120601007-232764	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232765	120601007-232765	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232766	120601007-232766	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232767	120601007-232767	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232768	120601007-232768	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232769	120601007-232769	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232770	120601007-232770	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232771	120601007-232771	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232772	120601007-232772	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232776	120601007-232776	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232779	120601007-232779	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232780	120601007-232780	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232781	120601007-232781	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232782	120601007-232782	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232783	120601007-232783	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232784	120601007-232784	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232785	120601007-232785	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232786	120601007-232786	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232787	120601007-232787	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232788	120601007-232788	PORTA PLANO	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232789	120601007-232789	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232790	120601007-232790	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232791	120601007-232791	MESA DE TRABAJO	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232792	120601007-232792	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232793	120601007-232793	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232794	120601007-232794	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232796	120601007-232796	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232797	120601007-232797	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232798	120601007-232798	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232799	120601007-232799	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232800	120601007-232800	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232801	120601007-232801	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232802	120601007-232802	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232803	120601007-232803	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232805	120601007-232805	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232806	120601007-232806	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232807	120601007-232807	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232808	120601007-232808	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232809	120601007-232809	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232810	120601007-232810	PORTA PLANO	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-2328100	120601007-2328100	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232811	120601007-232811	PORTA PLANO	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232812	120601007-232812	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232813	120601007-232813	ARCHIVO	6,499.99	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232814	120601007-232814	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232815	120601007-232815	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232816	120601007-232816	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232817	120601007-232817	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232818	120601007-232818	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232819	120601007-232819	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232820	120601007-232820	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232821	120601007-232821	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232822	120601007-232822	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232823	120601007-232823	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232826	120601007-232826	COPIADORA DE PLANO RICH FW-760	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232827	120601007-232827	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232828	120601007-232828	BANQUETA	800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232829	120601007-232829	GUILLOTINA	1,798.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2009	10/31/2009	120601007-232830	120601007-232830	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232831	120601007-232831	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232832	120601007-232832	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232833	120601007-232833	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232834	120601007-232834	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232838	120601007-232838	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232839	120601007-232839	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232840	120601007-232840	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232841	120601007-232841	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232842	120601007-232842	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232843	120601007-232843	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232844	120601007-232844	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232845	120601007-232845	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232846	120601007-232846	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232847	120601007-232847	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232848	120601007-232848	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232850	120601007-232850	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232851	120601007-232851	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232852	120601007-232852	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232857	120601007-232857	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232858	120601007-232858	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232869	120601007-232869	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232870	120601007-232870	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232871	120601007-232871	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232872	120601007-232872	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232873	120601007-232873	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232874	120601007-232874	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232879	120601007-232879	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232880	120601007-232880	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232881	120601007-232881	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232882	120601007-232882	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232883	120601007-232883	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232886	120601007-232886	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232887	120601007-232887	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232891	120601007-232891	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232892	120601007-232892	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232894	120601007-232894	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232895	120601007-232895	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232896	120601007-232896	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232897	120601007-232897	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION DE SANEAMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232898	120601007-232898	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232900	120601007-232900	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232901	120601007-232901	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232902	120601007-232902	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232903	120601007-232903	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIVISION DE SANEAMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232904	120601007-232904	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232905	120601007-232905	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232906	120601007-232906	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232907	120601007-232907	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232908	120601007-232908	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232912	120601007-232912	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232913	120601007-232913	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232918	120601007-232918	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232919	120601007-232919	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232920	120601007-232920	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232921	120601007-232921	ARCHIVO	10,666.20	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232922	120601007-232922	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232923	120601007-232923	MAPA	650.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232924	120601007-232924	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232928	120601007-232928	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232929	120601007-232929	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232930	120601007-232930	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232931	120601007-232931	ESCRITORIO	7,422.38	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232932	120601007-232932	MESA	2,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232933	120601007-232933	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232934	120601007-232934	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232936	120601007-232936	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232940	120601007-232940	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
8/31/2008	8/31/2008	120601007-232941	120601007-232941	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232943	120601007-232943	MESITA SECRETARIAL	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232946	120601007-232946	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232948	120601007-232948	ARCHIVO	7,422.35	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232950	120601007-232950	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232952	120601007-232952	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232953	120601007-232953	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232954	120601007-232954	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232955	120601007-232955	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232959	120601007-232959	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232960	120601007-232960	FOTOCOPIADORA	22,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232961	120601007-232961	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232962	120601007-232962	FOTOCOPIADORA SHARP	23,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232967	120601007-232967	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232968	120601007-232968	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232969	120601007-232969	ESCRITORIO	14,667.04	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232970	120601007-232970	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232971	120601007-232971	MAQUINA DE ESCRIBIR	13,560.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232972	120601007-232972	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232973	120601007-232973	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232974	120601007-232974	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SUROES'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232975	120601007-232975	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232976	120601007-232976	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232977	120601007-232977	3ARCHIVO	3,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232978	120601007-232978	ESCRITORIO	3,800.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232979	120601007-232979	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232980	120601007-232980	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232981	120601007-232981	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232982	120601007-232982	SILLA	5,400.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232983	120601007-232983	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232984	120601007-232984	SILLA PARA VISITA	13,341.34	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232991	120601007-232991	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232992	120601007-232992	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232993	120601007-232993	MESA/COMEDOR	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232994	120601007-232994	MAPA	650.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232995	120601007-232995	SILLON	6,400.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232996	120601007-232996	SILLON	6,400.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-232997	120601007-232997	SILLON EJECUTIVO	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232998	120601007-232998	ARCHIVO	5,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-232999	120601007-232999	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233000	120601007-233000	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233001	120601007-233001	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233002	120601007-233002	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233003	120601007-233003	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233004	120601007-233004	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233005	120601007-233005	SILLON	5,400.00	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233006	120601007-233006	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233011	120601007-233011	SILLON	5,400.00	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
10/31/2000	10/31/2000	120601007-233012	120601007-233012	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233013	120601007-233013	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233014	120601007-233014	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233015	120601007-233015	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233017	120601007-233017	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233018	120601007-233018	MESITA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233019	120601007-233019	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630G	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233020	120601007-233020	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630GII	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233021	120601007-233021	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233022	120601007-233022	MAQUETA PROYECTO SAN FELIPE	650.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233025	120601007-233025	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233026	120601007-233026	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233027	120601007-233027	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233028	120601007-233028	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233029	120601007-233029	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233030	120601007-233030	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233031	120601007-233031	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233032	120601007-233032	MAQUINA SUMADORA SHARP2630	6,950.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233033	120601007-233033	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233034	120601007-233034	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIVISION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233035	120601007-233035	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233036	120601007-233036	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233037	120601007-233037	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233038	120601007-233038	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233042	120601007-233042	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PII	2,552.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233043	120601007-233043	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233044	120601007-233044	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCION DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233045	120601007-233045	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233046	120601007-233046	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233047	120601007-233047	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233048	120601007-233048	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233049	120601007-233049	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233050	120601007-233050	ARMARIO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233051	120601007-233051	CUADRO	25,000.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233055	120601007-233055	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCION DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233057	120601007-233057	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233058	120601007-233058	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233059	120601007-233059	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233060	120601007-233060	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233061	120601007-233061	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233062	120601007-233062	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233066	120601007-233066	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233067	120601007-233067	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC AX-E2020	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233068	120601007-233068	MESA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233069	120601007-233069	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233070	120601007-233070	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233071	120601007-233071	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233072	120601007-233072	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233076	120601007-233076	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233077	120601007-233077	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233078	120601007-233078	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233079	120601007-233079	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233080	120601007-233080	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233081	120601007-233081	MESA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233082	120601007-233082	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233083	120601007-233083	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233084	120601007-233084	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233085	120601007-233085	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233088	120601007-233088	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233089	120601007-233089	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233090	120601007-233090	MAQUINA SUMADORA SHARP2630	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233091	120601007-233091	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233092	120601007-233092	MESA-ARCHIVO	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233093	120601007-233093	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233094	120601007-233094	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233095	120601007-233095	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233096	120601007-233096	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233097	120601007-233097	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233098	120601007-233098	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233099	120601007-233099	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233100	120601007-233100	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233101	120601007-233101	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233102	120601007-233102	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233103	120601007-233103	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233104	120601007-233104	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233105	120601007-233105	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233106	120601007-233106	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233107	120601007-233107	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233108	120601007-233108	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233119	120601007-233119	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233120	120601007-233120	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233121	120601007-233121	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233122	120601007-233122	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233123	120601007-233123	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233124	120601007-233124	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233125	120601007-233125	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233126	120601007-233126	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233127	120601007-233127	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233128	120601007-233128	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233129	120601007-233129	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233130	120601007-233130	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233136	120601007-233136	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233137	120601007-233137	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233138	120601007-233138	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233139	120601007-233139	ESCRITORIO TIPO L	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233140	120601007-233140	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233141	120601007-233141	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233142	120601007-233142	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233143	120601007-233143	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233144	120601007-233144	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233145	120601007-233145	MAPA	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233146	120601007-233146	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233147	120601007-233147	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233148	120601007-233148	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233149	120601007-233149	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233150	120601007-233150	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233151	120601007-233151	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233152	120601007-233152	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233153	120601007-233153	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233154	120601007-233154	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233155	120601007-233155	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233156	120601007-233156	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233157	120601007-233157	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233159	120601007-233159	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233160	120601007-233160	MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233162	120601007-233162	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233163	120601007-233163	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233164	120601007-233164	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233165	120601007-233165	ARRANCADOR MAGNETICO	10,700.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233166	120601007-233166	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233169	120601007-233169	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233173	120601007-233173	SILLON	6,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233174	120601007-233174	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233175	120601007-233175	SILLON	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233176	120601007-233176	BANQUETA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233177	120601007-233177	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233178	120601007-233178	CREDENZA	3,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233179	120601007-233179	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233180	120601007-233180	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233181	120601007-233181	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233182	120601007-233182	MAPA METROPOLITANO	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233183	120601007-233183	ESCRITORIO	14,667.04	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233184	120601007-233184	ESCRITORIO	14,667.04	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233185	120601007-233185	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233186	120601007-233186	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233187	120601007-233187	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233188	120601007-233188	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233189	120601007-233189	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233190	120601007-233190	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233193	120601007-233193	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233196	120601007-233196	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233197	120601007-233197	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233198	120601007-233198	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233199	120601007-233199	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233200	120601007-233200	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233201	120601007-233201	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233202	120601007-233202	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233203	120601007-233203	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233204	120601007-233204	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233205	120601007-233205	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233207	120601007-233207	MESA	1,800.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233212	120601007-233212	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233213	120601007-233213	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233214	120601007-233214	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233215	120601007-233215	ESCRITORIO TIPO L	4,453.43	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233216	120601007-233216	SILLON	6,264.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233217	120601007-233217	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233218	120601007-233218	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233219	120601007-233219	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233220	120601007-233220	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233221	120601007-233221	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233222	120601007-233222	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233223	120601007-233223	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233224	120601007-233224	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233225	120601007-233225	MAPA STO.DGO.	650.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233226	120601007-233226	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233227	120601007-233227	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233228	120601007-233228	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233229	120601007-233229	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233230	120601007-233230	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233232	120601007-233232	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233237	120601007-233237	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233239	120601007-233239	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233240	120601007-233240	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233241	120601007-233241	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233242	120601007-233242	CUADRO	46,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233243	120601007-233243	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233244	120601007-233244	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233245	120601007-233245	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233246	120601007-233246	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233247	120601007-233247	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233248	120601007-233248	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233249	120601007-233249	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233250	120601007-233250	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233251	120601007-233251	ARCHIVO 4 GAVETAS	7,540.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233252	120601007-233252	ARCHIVO	6,900.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233253	120601007-233253	ARCHIVO	6,900.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233258	120601007-233258	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233263	120601007-233263	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233264	120601007-233264	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233265	120601007-233265	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233268	120601007-233268	SILLON	5,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233272	120601007-233272	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233273	120601007-233273	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233274	120601007-233274	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233275	120601007-233275	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233276	120601007-233276	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233277	120601007-233277	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233278	120601007-233278	MAQUINA CALCULADORA	6,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233286	120601007-233286	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233291	120601007-233291	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233292	120601007-233292	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233293	120601007-233293	SILLON	5,330.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233294	120601007-233294	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233299	120601007-233299	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233300	120601007-233300	PIZARRA	600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233301	120601007-233301	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233302	120601007-233302	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233303	120601007-233303	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233304	120601007-233304	SILLON	4,800.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233305	120601007-233305	SILLON	4,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233306	120601007-233306	SILLON	4,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233307	120601007-233307	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233308	120601007-233308	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233309	120601007-233309	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233310	120601007-233310	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233311	120601007-233311	MAPA METROPOLITANO	16,000.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233312	120601007-233312	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233316	120601007-233316	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233317	120601007-233317	MICROONDA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233319	120601007-233319	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233320	120601007-233320	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233321	120601007-233321	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233322	120601007-233322	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233323	120601007-233323	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233324	120601007-233324	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233325	120601007-233325	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233326	120601007-233326	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233327	120601007-233327	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233328	120601007-233328	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233329	120601007-233329	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233330	120601007-233330	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233332	120601007-233332	ESCRITORIO	2,930.86	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233333	120601007-233333	ARCHIVO	2,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233334	120601007-233334	ARCHIVO	2,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233335	120601007-233335	ARCHIVO	2,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233336	120601007-233336	ARCHIVO	2,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233337	120601007-233337	CAJA FUERTE	8,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233338	120601007-233338	ESCRITORIO	14,667.04	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233339	120601007-233339	ESCRITORIO TIPO L	4,453.43	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233340	120601007-233340	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233342	120601007-233342	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233347	120601007-233347	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233348	120601007-233348	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233349	120601007-233349	SILLA	2,293.75	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233352	120601007-233352	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233353	120601007-233353	SILLON	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233357	120601007-233357	ESCRITORIO TPO L	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233358	120601007-233358	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233363	120601007-233363	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233364	120601007-233364	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233365	120601007-233365	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233366	120601007-233366	SILLA DE VISITA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233367	120601007-233367	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233368	120601007-233368	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233369	120601007-233369	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233370	120601007-233370	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233371	120601007-233371	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233376	120601007-233376	SILLON EJECUTIVO	5,794.20	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233377	120601007-233377	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233379	120601007-233379	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233384	120601007-233384	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233386	120601007-233386	MAPA	650.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233392	120601007-233392	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233393	120601007-233393	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233395	120601007-233395	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233396	120601007-233396	SILLON EJECUTIVO	9,486.48	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233397	120601007-233397	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233399	120601007-233399	MESA	2,308.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233400	120601007-233400	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233401	120601007-233401	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233402	120601007-233402	MEGAFONO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233403	120601007-233403	MODULO DE 3 SILLAS	3,750.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233404	120601007-233404	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233405	120601007-233405	SILLA PLEGADIZA	1,334.34	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233406	120601007-233406	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233407	120601007-233407	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233408	120601007-233408	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233409	120601007-233409	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233410	120601007-233410	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233411	120601007-233411	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233412	120601007-233412	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233414	120601007-233414	MESA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233416	120601007-233416	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-233417	120601007-233417	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233418	120601007-233418	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233419	120601007-233419	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233420	120601007-233420	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233421	120601007-233421	SILLA SECRETARIAL	1,334.34	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233422	120601007-233422	FOTOCOPIADORA SHARP	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233425	120601007-233425	MESA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233427	120601007-233427	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233428	120601007-233428	GLILLOTINA	650.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233429	120601007-233429	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233430	120601007-233430	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233431	120601007-233431	MESA	2,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233432	120601007-233432	SILLON	5,530.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233433	120601007-233433	ESCRITORIO TIPO L	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233434	120601007-233434	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233435	120601007-233435	CREDENZA	3,560.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233436	120601007-233436	PORTA TRAE	4,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233437	120601007-233437	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233438	120601007-233438	SOFA	18,825.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233439	120601007-233439	ESTANTE	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233440	120601007-233440	PORTA TRAJE	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233441	120601007-233441	SILLON	6,555.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233442	120601007-233442	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233443	120601007-233443	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233444	120601007-233444	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233445	120601007-233445	SILLA	2,250.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233446	120601007-233446	ESCRITORIO	6,264.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233447	120601007-233447	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233448	120601007-233448	SILLA	2,559.85	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233449	120601007-233449	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233450	120601007-233450	ARCHIVO	5,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233451	120601007-233451	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233452	120601007-233452	MODULO	6,264.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233453	120601007-233453	ESTANTE	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233454	120601007-233454	SILLON	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233455	120601007-233455	ANQUELES	3,400.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233458	120601007-233458	MESA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233460	120601007-233460	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233461	120601007-233461	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233462	120601007-233462	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233463	120601007-233463	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233464	120601007-233464	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233465	120601007-233465	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233466	120601007-233466	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233467	120601007-233467	MAQUINADE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233468	120601007-233468	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233469	120601007-233469	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233470	120601007-233470	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233471	120601007-233471	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233473	120601007-233473	VITRINA	3,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233474	120601007-233474	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233475	120601007-233475	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233476	120601007-233476	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233477	120601007-233477	MESA	2,100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233478	120601007-233478	SILLA SECRETARIAL	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233479	120601007-233479	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233480	120601007-233480	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233481	120601007-233481	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233482	120601007-233482	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233483	120601007-233483	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233487	120601007-233487	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233489	120601007-233489	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233490	120601007-233490	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233491	120601007-233491	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233493	120601007-233493	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233494	120601007-233494	CUADRO	21,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233495	120601007-233495	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233502	120601007-233502	MESA PARA COMPUTADORA	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233503	120601007-233503	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233504	120601007-233504	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233505	120601007-233505	MESITA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233506	120601007-233506	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233508	120601007-233508	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233509	120601007-233509	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233510	120601007-233510	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233513	120601007-233513	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233514	120601007-233514	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233515	120601007-233515	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233516	120601007-233516	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233519	120601007-233519	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233520	120601007-233520	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233521	120601007-233521	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233522	120601007-233522	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233523	120601007-233523	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233524	120601007-233524	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233525	120601007-233525	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233526	120601007-233526	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233527	120601007-233527	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233528	120601007-233528	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233529	120601007-233529	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233530	120601007-233530	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233531	120601007-233531	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233532	120601007-233532	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233533	120601007-233533	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233535	120601007-233535	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233536	120601007-233536	SILLON	7,534.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233537	120601007-233537	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233538	120601007-233538	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233540	120601007-233540	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233541	120601007-233541	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233543	120601007-233543	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233547	120601007-233547	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233548	120601007-233548	MESA	1,750.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233549	120601007-233549	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233550	120601007-233550	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233551	120601007-233551	SILLA	2,250.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233552	120601007-233552	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233553	120601007-233553	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233554	120601007-233554	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233555	120601007-233555	ARCHIVO	6,336.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233559	120601007-233559	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	6,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233560	120601007-233560	CUADRO EN CAOBA	22,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233561	120601007-233561	EXTRATOR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233562	120601007-233562	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233563	120601007-233563	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233564	120601007-233564	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233565	120601007-233565	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233568	120601007-233568	MESA	2,100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233569	120601007-233569	MAQUINA DE ESCRIBIR	7,424.80	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233570	120601007-233570	EXTINGUIDOR	2,040.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233571	120601007-233571	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233574	120601007-233574	MESA	2,900.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233575	120601007-233575	ESCRITORIO	7,418.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233576	120601007-233576	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233578	120601007-233578	SILLA	928.42	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233579	120601007-233579	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233580	120601007-233580	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233581	120601007-233581	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233583	120601007-233583	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233584	120601007-233584	ESCRITORIO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233587	120601007-233587	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233589	120601007-233589	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233590	120601007-233590	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233591	120601007-233591	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233592	120601007-233592	MAPA	950.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233593	120601007-233593	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233594	120601007-233594	SILLA	928.42	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233597	120601007-233597	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233598	120601007-233598	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233599	120601007-233599	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233600	120601007-233600	SILLA	928.42	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-233913	120601007-233913	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233961	120601007-233961	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-233996	120601007-233996	SILLA P/VISITA	6,189.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234424	120601007-234424	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	10.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234777	120601007-234777	NEVERITA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234832	120601007-234832	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-234883	120601007-234883	BOCINA PARA COMPUTADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234920	120601007-234920	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234921	120601007-234921	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234922	120601007-234922	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234923	120601007-234923	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234927	120601007-234927	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234929	120601007-234929	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234930	120601007-234930	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234932	120601007-234932	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234933	120601007-234933	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234936	120601007-234936	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234937	120601007-234937	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234939	120601007-234939	MAQUINA DE ESCRIBIR	13,560.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234940	120601007-234940	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234941	120601007-234941	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234942	120601007-234942	ARCHIVO	10,144.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234943	120601007-234943	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234944	120601007-234944	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234945	120601007-234945	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234946	120601007-234946	FAX	4,060.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234948	120601007-234948	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234949	120601007-234949	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234950	120601007-234950	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234951	120601007-234951	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234952	120601007-234952	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234953	120601007-234953	FOTOCOPIADORA SHARP	24,360.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234957	120601007-234957	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234958	120601007-234958	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234959	120601007-234959	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234960	120601007-234960	SILLON	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234961	120601007-234961	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SANEAMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234962	120601007-234962	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234963	120601007-234963	SILLA	16,826.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234964	120601007-234964	ESCRITORIO	28,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234970	120601007-234970	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234971	120601007-234971	MURAL	900.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234972	120601007-234972	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234973	120601007-234973	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234977	120601007-234977	ARMARIO	8,690.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234980	120601007-234980	SILLA	4,424.24	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234983	120601007-234983	REGULADOR DE VOLTAJE	4,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234984	120601007-234984	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234988	120601007-234988	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234989	120601007-234989	FOTOCOPIADORA	37,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234993	120601007-234993	ESCRITORIO TIPO L	37,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234995	120601007-234995	SILLON	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234996	120601007-234996	ARCHIVO	2,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234997	120601007-234997	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234998	120601007-234998	ESCRITORIO TIPO L	37,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-234999	120601007-234999	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235006	120601007-235006	SACA PUNTA	500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235007	120601007-235007	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235010	120601007-235010	FOTOCOPIADORA SHARP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235013	120601007-235013	SILLON	6,555.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235014	120601007-235014	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235018	120601007-235018	ESCRITORIO TIPO L	27,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235020	120601007-235020	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235021	120601007-235021	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235031	120601007-235031	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235032	120601007-235032	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235033	120601007-235033	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235040	120601007-235040	FAX	2,800.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235041	120601007-235041	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235042	120601007-235042	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235043	120601007-235043	SILLA SECRETARIAL	1,300.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235044	120601007-235044	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235045	120601007-235045	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235046	120601007-235046	SILLA MODULO 3 ASIENTO	16,826.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235047	120601007-235047	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235048	120601007-235048	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235049	120601007-235049	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235050	120601007-235050	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235051	120601007-235051	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235052	120601007-235052	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235053	120601007-235053	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235054	120601007-235054	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235055	120601007-235055	ESCRITORIO TIPO L	37,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235056	120601007-235056	MESA	18,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235060	120601007-235060	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235064	120601007-235064	MESA	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235065	120601007-235065	ESTANTE	1,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235066	120601007-235066	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235067	120601007-235067	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235068	120601007-235068	ESTANTE	1,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235069	120601007-235069	ESTANTE	1,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235074	120601007-235074	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235076	120601007-235076	FAX	7,250.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235077	120601007-235077	MAQUINA SUMADORA SMIT CORONA	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235080	120601007-235080	ESCRITORIO TIPO L	27,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235081	120601007-235081	ARCHIVO	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235082	120601007-235082	ESCRITORIO TIPO L	27,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235083	120601007-235083	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235088	120601007-235088	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235092	120601007-235092	ESCRITORIO TIPO L	27,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235093	120601007-235093	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235094	120601007-235094	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235100	120601007-235100	ESCRITORIO TIPO L	27,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235102	120601007-235102	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235103	120601007-235103	SILLON	6,555.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235104	120601007-235104	SILLA	1,547.44	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235105	120601007-235105	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,700.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235106	120601007-235106	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235107	120601007-235107	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235108	120601007-235108	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235109	120601007-235109	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235110	120601007-235110	MAQUINA SUMADORA	4,287.36	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235111	120601007-235111	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235112	120601007-235112	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235113	120601007-235113	MAQUINA DE ESCRIBIR	13,560.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235114	120601007-235114	MESA	1,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235115	120601007-235115	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235116	120601007-235116	MODULO	1,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235117	120601007-235117	CUADRO DE HIMO REYES	35,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235118	120601007-235118	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235119	120601007-235119	CAJA FUERTE	8,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235120	120601007-235120	MAQUINA SUMADORA SHARP	4,287.36	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235121	120601007-235121	MESA	1,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235122	120601007-235122	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235123	120601007-235123	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235124	120601007-235124	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235125	120601007-235125	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235126	120601007-235126	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235127	120601007-235127	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235128	120601007-235128	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235129	120601007-235129	MESA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235130	120601007-235130	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235131	120601007-235131	GUILLOTINA	1,860.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235132	120601007-235132	ARCHIVO	1,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235133	120601007-235133	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235135	120601007-235135	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235136	120601007-235136	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235137	120601007-235137	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235138	120601007-235138	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235139	120601007-235139	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235141	120601007-235141	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235142	120601007-235142	SILLA SECRETARIAL	2,100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235143	120601007-235143	SILLON	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235144	120601007-235144	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235145	120601007-235145	MESA	1,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235149	120601007-235149	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235150	120601007-235150	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235151	120601007-235151	ARCHIVO	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235152	120601007-235152	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235153	120601007-235153	SILLON	5,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235154	120601007-235154	ARCHIVO	1,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235155	120601007-235155	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235157	120601007-235157	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235158	120601007-235158	ARCHIVO	1,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235159	120601007-235159	SILLA P/VISITA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235160	120601007-235160	MURAL	450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235161	120601007-235161	SILLON	5,556.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235163	120601007-235163	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235168	120601007-235168	FAX SHARP	8,595.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235169	120601007-235169	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235170	120601007-235170	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235171	120601007-235171	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235172	120601007-235172	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235173	120601007-235173	MESA	1,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235174	120601007-235174	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235177	120601007-235177	SILLA	928.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235178	120601007-235178	ARCHIVO	1,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235179	120601007-235179	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235182	120601007-235182	SACAPUNTA ELECTRICO	3,594.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235184	120601007-235184	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235185	120601007-235185	RELOJ	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235186	120601007-235186	RELOJ	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235187	120601007-235187	MURAL INFORMATIMO	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235188	120601007-235188	PLANO ESQUEMATICO	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235191	120601007-235191	ESCRITORIO TIPO L	27,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235192	120601007-235192	MESA	12,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235193	120601007-235193	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235194	120601007-235194	CAUNTER CON UN ARCHIVO 3G	15,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235195	120601007-235195	MODULO DE CUATRO SILLAS	3,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235196	120601007-235196	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235199	120601007-235199	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235201	120601007-235201	SILLA	928.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235202	120601007-235202	SILLA	928.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235203	120601007-235203	SILLON	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235204	120601007-235204	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235205	120601007-235205	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235206	120601007-235206	ARCHIVO	1,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235207	120601007-235207	ESCRITORIO	5,330.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235208	120601007-235208	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235211	120601007-235211	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235212	120601007-235212	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235213	120601007-235213	SILLA SECRETARIAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235217	120601007-235217	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235219	120601007-235219	GRAPADORA ELECTRICA	3,398.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235220	120601007-235220	MESA	7,615.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235222	120601007-235222	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235223	120601007-235223	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235226	120601007-235226	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235228	120601007-235228	ESCALERA	4,365.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235229	120601007-235229	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235230	120601007-235230	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235231	120601007-235231	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235232	120601007-235232	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	7,424.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235233	120601007-235233	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235234	120601007-235234	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235235	120601007-235235	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235236	120601007-235236	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235237	120601007-235237	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235238	120601007-235238	ESTANTE	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235240	120601007-235240	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235241	120601007-235241	ARMARIO	3,850.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235242	120601007-235242	ARMARIO	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235243	120601007-235243	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235244	120601007-235244	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	7,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235249	120601007-235249	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235250	120601007-235250	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235251	120601007-235251	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235252	120601007-235252	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235253	120601007-235253	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC ELECT. KX2020	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235254	120601007-235254	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235255	120601007-235255	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235256	120601007-235256	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235257	120601007-235257	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235258	120601007-235258	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235260	120601007-235260	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235261	120601007-235261	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235262	120601007-235262	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235263	120601007-235263	FOTOCOPIADORA CANNON 320	20,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235264	120601007-235264	SILLA	2,559.75	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235265	120601007-235265	EXTINGUIDOR	2,040.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235266	120601007-235266	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235267	120601007-235267	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235268	120601007-235268	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235269	120601007-235269	MESA	1,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235270	120601007-235270	MICROONDA	8,079.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235271	120601007-235271	MESA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235273	120601007-235273	MESA EN MADERA Y GUANO	1,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235275	120601007-235275	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235277	120601007-235277	GABINETE EN PINO 3 PUERTAS	6,690.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235278	120601007-235278	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235279	120601007-235279	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235280	120601007-235280	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235281	120601007-235281	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235282	120601007-235282	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235283	120601007-235283	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235284	120601007-235284	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235285	120601007-235285	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235286	120601007-235286	SILLA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235288	120601007-235288	MESA	1,100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235289	120601007-235289	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235290	120601007-235290	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235291	120601007-235291	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235292	120601007-235292	CREDENZA	6,043.40	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235294	120601007-235294	TRITURADORA	2,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235296	120601007-235296	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235300	120601007-235300	ESTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235302	120601007-235302	MESA/MAQ. DE ESCRIBIR	2,308.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235303	120601007-235303	ESCRITORIO	4,622.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235304	120601007-235304	MODULO 3 ASIENTOS	3,420.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235306	120601007-235306	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235307	120601007-235307	SILLA	928.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235308	120601007-235308	MAQ. ESCRIBIR PANASONIC	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235309	120601007-235309	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235310	120601007-235310	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235313	120601007-235313	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235314	120601007-235314	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235315	120601007-235315	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235316	120601007-235316	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235317	120601007-235317	SILLA	2,559.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235318	120601007-235318	FOTOCOPIADORA SHARP SF2530	24,360.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235319	120601007-235319	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235320	120601007-235320	SILLA SECRETARIAL	4,663.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235321	120601007-235321	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235322	120601007-235322	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235323	120601007-235323	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235324	120601007-235324	MAQUINA DE ESCRIBIR	34,550.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235328	120601007-235328	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235332	120601007-235332	SILLA	3,941.68	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235333	120601007-235333	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235334	120601007-235334	ESCRITORIO	6,531.69	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235336	120601007-235336	CREDENZA	5,150.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235337	120601007-235337	FAX UXP200	4,060.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235338	120601007-235338	CREDENZA	10,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235339	120601007-235339	TELEVISOR	6,240.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235340	120601007-235340	SILLON	5,098.90	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235341	120601007-235341	MESA CONFERENCIAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235342	120601007-235342	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235343	120601007-235343	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235344	120601007-235344	SILLA	3,941.68	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235347	120601007-235347	MAQ. DE ESCRIBIR INTERNACIONAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235348	120601007-235348	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235349	120601007-235349	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235350	120601007-235350	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235351	120601007-235351	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235352	120601007-235352	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235353	120601007-235353	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235354	120601007-235354	SILLON	7,534.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235357	120601007-235357	FAX SHARP UXP200	7,250.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235360	120601007-235360	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235361	120601007-235361	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235362	120601007-235362	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235363	120601007-235363	ANAQUEL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235368	120601007-235368	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235370	120601007-235370	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER M300	4,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235371	120601007-235371	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235372	120601007-235372	RADIO	4,698.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235373	120601007-235373	ESCRITORIO	6,531.69	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235374	120601007-235374	SILLA	23,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235375	120601007-235375	CREDENZA	5,150.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235376	120601007-235376	MODULO	5,894.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SUROES'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235378	120601007-235378	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235379	120601007-235379	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235382	120601007-235382	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235383	120601007-235383	GRAPADORA ELECTRIC	3,398.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235384	120601007-235384	CREDENZA	5,150.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235385	120601007-235385	CALCULADORA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235389	120601007-235389	ESCRITORIO-MESA	6,531.69	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235390	120601007-235390	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235391	120601007-235391	MAQUINA SUMADORA SHARP2630	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235392	120601007-235392	RELOJ ABC SOFTWARE	410.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235393	120601007-235393	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235396	120601007-235396	BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS	9,048.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235397	120601007-235397	CAJA (RACK CASE)	14,848.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235398	120601007-235398	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235399	120601007-235399	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235400	120601007-235400	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235401	120601007-235401	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235402	120601007-235402	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235403	120601007-235403	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235404	120601007-235404	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235405	120601007-235405	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235406	120601007-235406	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235407	120601007-235407	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235408	120601007-235408	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235409	120601007-235409	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235410	120601007-235410	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235411	120601007-235411	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235412	120601007-235412	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235413	120601007-235413	SILLA	3,941.58	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235416	120601007-235416	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	13,560.40	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235417	120601007-235417	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235418	120601007-235418	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235419	120601007-235419	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235420	120601007-235420	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235421	120601007-235421	ARCHIVO	3,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235422	120601007-235422	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235423	120601007-235423	ARMARIO	3,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235426	120601007-235426	SILLA	1,819.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235427	120601007-235427	SILLA	1,819.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235428	120601007-235428	EXTINGUIDOR	4,683.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235429	120601007-235429	MESA	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235431	120601007-235431	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235432	120601007-235432	ESCRITORIO	5,684.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235433	120601007-235433	BOCINA DE 1200 WATTS	16,240.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235437	120601007-235437	ESTANTE EN CAOBA	6,513.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235438	120601007-235438	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235439	120601007-235439	OOSILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235440	120601007-235440	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235441	120601007-235441	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235442	120601007-235442	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235443	120601007-235443	ANAQUELES	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235444	120601007-235444	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235445	120601007-235445	ANAQUELES	9,512.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235446	120601007-235446	ANAQUELES	10,161.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-235447	120601007-235447	ANAQUEL DE METAL	11,855.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235449	120601007-235449	ANAQUEL	3,944.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235450	120601007-235450	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235461	120601007-235461	SERVIDOR DELL	20,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235463	120601007-235463	CONSOLA BERINGER XENYX (CONTROL MASTER)	12,180.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235464	120601007-235464	CROSSOVER BERINGER	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235465	120601007-235465	BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS	9,048.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235466	120601007-235466	EQUALIZADOR PEAVEY MODPV231EQ	9,512.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235467	120601007-235467	BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS	9,048.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235468	120601007-235468	BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS	9,048.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235469	120601007-235469	BOCINA 1200 WATTS	16,240.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235470	120601007-235470	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235472	120601007-235472	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235473	120601007-235473	SILLA	3,941.68	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235474	120601007-235474	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235475	120601007-235475	MODULO PARA LECTURA EN CAOBA	4,643.43	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235478	120601007-235478	SILLA	2,263.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235479	120601007-235479	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235480	120601007-235480	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235487	120601007-235487	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235491	120601007-235491	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235496	120601007-235496	ANAQUEL	3,944.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235498	120601007-235498	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235500	120601007-235500	MODULO	25,578.40	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235503	120601007-235503	MODULO	6,612.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235504	120601007-235504	FOTOCOPIADORA CANON MOD.5504	24,360.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235506	120601007-235506	ANAQUELES	10,161.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235507	120601007-235507	ESTANTE	5,513.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235508	120601007-235508	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235509	120601007-235509	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235510	120601007-235510	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235511	120601007-235511	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235512	120601007-235512	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235513	120601007-235513	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235514	120601007-235514	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235515	120601007-235515	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235516	120601007-235516	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235517	120601007-235517	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235518	120601007-235518	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235519	120601007-235519	MESA RECTANGULAR MADERA	168,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235520	120601007-235520	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235521	120601007-235521	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235523	120601007-235523	ARCHIVO	9,960.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235529	120601007-235529	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235530	120601007-235530	MAPA DISTRITO NACIONAL	600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235531	120601007-235531	CREDENZA	20,600.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235532	120601007-235532	ESCRITORIO	3,886.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235533	120601007-235533	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235536	120601007-235536	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235537	120601007-235537	SILLA	3,941.68	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235538	120601007-235538	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235540	120601007-235540	CUADRO	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235543	120601007-235543	MESA	3,596.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235545	120601007-235545	ESTANTE	5,513.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235546	120601007-235546	MESA	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235547	120601007-235547	GUILLOTINA	3,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235548	120601007-235548	ENCUADERNADORA MARC GBC-250	9,700.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235549	120601007-235549	PLASTIFICADORA LISTED-250J	1,793.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235550	120601007-235550	TRITURADORA DE PAPEL GBS 2230S	2,400.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235552	120601007-235552	MODULO	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235553	120601007-235553	MODULO	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235554	120601007-235554	ESCRITORIO	6,264.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235555	120601007-235555	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235556	120601007-235556	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235558	120601007-235558	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235559	120601007-235559	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235560	120601007-235560	SILLA	817.06	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235561	120601007-235561	SILLA	817.05	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235565	120601007-235565	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	6,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235566	120601007-235566	MESA	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235567	120601007-235567	SOFA GRIS P/VISITA	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235568	120601007-235568	CREDENZA	6,264.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/31/2010	8/31/2010	120601007-235572	120601007-235572	MESA	18,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235574	120601007-235574	MESA	2,900.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235575	120601007-235575	MESA	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235576	120601007-235576	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235577	120601007-235577	ESCRITORIO	6,264.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235578	120601007-235578	MESA	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235579	120601007-235579	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235580	120601007-235580	SILLA	817.05	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235581	120601007-235581	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235585	120601007-235585	SILLA	817.05	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235586	120601007-235586	SILLA DE VISITA BASE FIJA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235587	120601007-235587	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235588	120601007-235588	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235589	120601007-235589	ARCHIVO	6,890.40	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235590	120601007-235590	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235591	120601007-235591	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235592	120601007-235592	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235595	120601007-235595	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235597	120601007-235597	SILLA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235599	120601007-235599	MAQUINA SUMADORA 2630P	6,950.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235602	120601007-235602	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235603	120601007-235603	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235607	120601007-235607	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235611	120601007-235611	SILLA	817.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235612	120601007-235612	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235616	120601007-235616	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235618	120601007-235618	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235619	120601007-235619	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235622	120601007-235622	MESA	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235625	120601007-235625	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235627	120601007-235627	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235631	120601007-235631	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235633	120601007-235633	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235634	120601007-235634	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235637	120601007-235637	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235638	120601007-235638	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235639	120601007-235639	ESCRITORIO TIPO L	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235643	120601007-235643	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235645	120601007-235645	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235647	120601007-235647	EXTINTOR	4,863.13	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235648	120601007-235648	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235649	120601007-235649	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235650	120601007-235650	ARCHIVO	4,900.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235651	120601007-235651	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235652	120601007-235652	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235653	120601007-235653	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235654	120601007-235654	SILLON EJECUTIVO	6,555.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235655	120601007-235655	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235656	120601007-235656	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235657	120601007-235657	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235658	120601007-235658	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235659	120601007-235659	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235661	120601007-235661	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235665	120601007-235665	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235666	120601007-235666	MESITA	2,120.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235667	120601007-235667	SILLA	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235668	120601007-235668	MESA	2,120.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235669	120601007-235669	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235670	120601007-235670	MAQUINA SUMADORASHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235674	120601007-235674	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235675	120601007-235675	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235676	120601007-235676	SILLON	4,176.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235677	120601007-235677	.ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235680	120601007-235680	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235682	120601007-235682	ESCRITORIO	6,112.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235683	120601007-235683	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235684	120601007-235684	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235685	120601007-235685	ESCRITORIO	6,112.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235686	120601007-235686	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235687	120601007-235687	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235688	120601007-235688	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235689	120601007-235689	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235690	120601007-235690	ESCRITORIO	6,112.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235691	120601007-235691	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235692	120601007-235692	MAQUINA SUMADORA	2,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235693	120601007-235693	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235694	120601007-235694	ESCRITORIO	6,112.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235695	120601007-235695	CREDENZA	4,518.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235696	120601007-235696	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235697	120601007-235697	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235701	120601007-235701	ESCRITORIO	6,112.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235702	120601007-235702	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235703	120601007-235703	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235704	120601007-235704	GRAPADORA PROFESIONAL	3,398.80	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235705	120601007-235705	SACA PUNTA ROYAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235706	120601007-235706	SACA PUNTA ELECTRICO	1,799.16	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235708	120601007-235708	SILLA	2,293.73	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235709	120601007-235709	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235710	120601007-235710	MAQUINA SUMADORA	2,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235711	120601007-235711	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235712	120601007-235712	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235713	120601007-235713	SILLON	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235714	120601007-235714	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235715	120601007-235715	ESCRITORIO	6,112.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235716	120601007-235716	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235717	120601007-235717	FAX	4,872.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235721	120601007-235721	ARCHIVO	4,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235725	120601007-235725	ESTANTE	20,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235727	120601007-235727	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235728	120601007-235728	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235729	120601007-235729	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235730	120601007-235730	ARMARIO	5,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235731	120601007-235731	MAQUINA DE ESCRIBIR	4,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235732	120601007-235732	SACAPUNTA ELECTRICO GRIS	3,594.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235733	120601007-235733	ARCHIVO	1,850.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235734	120601007-235734	MESA	2,120.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235735	120601007-235735	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235736	120601007-235736	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235738	120601007-235738	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235739	120601007-235739	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235740	120601007-235740	MESA	2,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235742	120601007-235742	FAX SHARP XP-200	4,872.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235745	120601007-235745	CREDENZA	4,518.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235746	120601007-235746	ESCRITORIO	6,112.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235747	120601007-235747	CUADRO (FRAMBOYAN)	21,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235748	120601007-235748	CAJA FUERTE	3,398.80	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235749	120601007-235749	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235750	120601007-235750	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235751	120601007-235751	SILLA	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235753	120601007-235753	ESQUINERO REDONDO EN MADERA	2,120.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235754	120601007-235754	ARCHIVO	1,850.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235755	120601007-235755	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235756	120601007-235756	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235757	120601007-235757	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC EX202	4,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235758	120601007-235758	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235762	120601007-235762	MESA	2,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235763	120601007-235763	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235765	120601007-235765	MODULO	2,120.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235767	120601007-235767	MICROONDA AVANTI	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235768	120601007-235768	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235772	120601007-235772	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235773	120601007-235773	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235774	120601007-235774	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235775	120601007-235775	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235778	120601007-235778	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235779	120601007-235779	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235781	120601007-235781	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235782	120601007-235782	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235783	120601007-235783	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235784	120601007-235784	FOTOCOPIADORA SHARP	29,883.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235785	120601007-235785	ARCHIVO	11,108.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235786	120601007-235786	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235787	120601007-235787	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235788	120601007-235788	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235789	120601007-235789	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235792	120601007-235792	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235794	120601007-235794	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-3009	2,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235795	120601007-235795	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235796	120601007-235796	MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235797	120601007-235797	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235801	120601007-235801	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235808	120601007-235808	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235809	120601007-235809	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235811	120601007-235811	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235812	120601007-235812	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235813	120601007-235813	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235814	120601007-235814	FAX SHARP	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235818	120601007-235818	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235819	120601007-235819	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235820	120601007-235820	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235821	120601007-235821	MODULO DE 2 SILLAS	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235822	120601007-235822	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235823	120601007-235823	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235824	120601007-235824	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235825	120601007-235825	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235826	120601007-235826	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235827	120601007-235827	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235828	120601007-235828	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235831	120601007-235831	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235834	120601007-235834	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235835	120601007-235835	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235836	120601007-235836	SILLA	3,400.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235837	120601007-235837	SILLA	928.60	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235838	120601007-235838	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235839	120601007-235839	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235840	120601007-235840	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235841	120601007-235841	SILLON	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235842	120601007-235842	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235843	120601007-235843	SILLON EJECUTIVO	9,486.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235844	120601007-235844	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235845	120601007-235845	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235846	120601007-235846	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235847	120601007-235847	SILLON	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235848	120601007-235848	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235849	120601007-235849	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235850	120601007-235850	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235851	120601007-235851	SILLON	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235852	120601007-235852	SILLON SEMI EJECUTIVO	5,556.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235853	120601007-235853	SILLON SEMI -EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235854	120601007-235854	SILLON SEMIEJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235855	120601007-235855	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235856	120601007-235856	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235857	120601007-235857	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235858	120601007-235858	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235859	120601007-235859	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235860	120601007-235860	SILLA SECRETARIAL	1,334.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235861	120601007-235861	ESCRITORIO (MODULO)	4,643.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235866	120601007-235866	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235867	120601007-235867	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235868	120601007-235868	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235869	120601007-235869	CUADRO	56,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235879	120601007-235879	CARRITO P/CPU	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235881	120601007-235881	CARRITO P/CPU	200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235882	120601007-235882	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235883	120601007-235883	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235887	120601007-235887	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235888	120601007-235888	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235889	120601007-235889	SILLON EJECUTIVO	9,486.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235890	120601007-235890	ESCRITORIO	4,543.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235894	120601007-235894	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235895	120601007-235895	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235896	120601007-235896	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235898	120601007-235898	ESCRITORIO	3,800.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235899	120601007-235899	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235900	120601007-235900	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235901	120601007-235901	ESCRITORIO	6,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235902	120601007-235902	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235903	120601007-235903	ESCRITORIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235904	120601007-235904	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235905	120601007-235905	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235906	120601007-235906	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235907	120601007-235907	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235908	120601007-235908	ESCRITORIO	4,500.00	UNIDAD	SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235909	120601007-235909	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235910	120601007-235910	ARCHIVO	3,920.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235912	120601007-235912	MAPA SECTORIAL DE	16,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235913	120601007-235913	BANCADA DE 3 ASIENTOS	6,136.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235914	120601007-235914	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235915	120601007-235915	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235916	120601007-235916	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANGOYAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235917	120601007-235917	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235919	120601007-235919	ESTANTE	6,112.20	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235920	120601007-235920	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235923	120601007-235923	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235926	120601007-235926	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235928	120601007-235928	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235929	120601007-235929	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235930	120601007-235930	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235931	120601007-235931	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235932	120601007-235932	MAPA METROPOLITANO	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235933	120601007-235933	CAJA FUERTE	19,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235934	120601007-235934	CREDENZA - ARCHIVO	13,125.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235935	120601007-235935	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235936	120601007-235936	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,680.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235941	120601007-235941	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235942	120601007-235942	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235943	120601007-235943	SILLA	817.05	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235944	120601007-235944	FAX UXP200	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235945	120601007-235945	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-235946	120601007-235946	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235947	120601007-235947	MAQUINA DE ESCRIBIR	18,014.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235949	120601007-235949	MESA	1,873.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235950	120601007-235950	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,680.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235956	120601007-235956	PROTECTOR DE CK. PEAYMASTER	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235957	120601007-235957	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235958	120601007-235958	SILLA	817.05	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235959	120601007-235959	ARMARIO	8,690.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235960	120601007-235960	ARMARIO	8,690.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235961	120601007-235961	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235962	120601007-235962	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-235963	120601007-235963	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236020	120601007-236020	SILLA	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236021	120601007-236021	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236022	120601007-236022	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236023	120601007-236023	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236024	120601007-236024	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236026	120601007-236026	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236027	120601007-236027	MESA	1,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236028	120601007-236028	ARMARIO	8,690.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236029	120601007-236029	ARMARIO	8,690.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236030	120601007-236030	MESA	1,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236031	120601007-236031	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236032	120601007-236032	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236033	120601007-236033	MESA	1,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236035	120601007-236035	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236036	120601007-236036	MESA	1,873.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236038	120601007-236038	SILLA S/B TELA AZUL	817.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236039	120601007-236039	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236040	120601007-236040	SILLA	817.05	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236043	120601007-236043	MAQUINA SUMADORA SHARP 263 OP	2,680.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236046	120601007-236046	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236047	120601007-236047	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236048	120601007-236048	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236049	120601007-236049	ARMARIO	8,450.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236050	120601007-236050	FILMADORA DE CHEQUES	1,049.14	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236051	120601007-236051	MESA	1,199.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236052	120601007-236052	SILLA	817.05	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236056	120601007-236056	MAQUINA SUMADORA SHARP 23 OP	2,680.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236057	120601007-236057	SILLA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236063	120601007-236063	REGULADOR DE VOLTAC	1,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236064	120601007-236064	SILLA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236065	120601007-236065	ARMARIO	8,450.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236066	120601007-236066	SILLA	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236069	120601007-236069	SILLA	817.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236072	120601007-236072	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630II	2,680.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236073	120601007-236073	SILLA	817.05	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236079	120601007-236079	MESS	1,873.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236081	120601007-236081	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236083	120601007-236083	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236085	120601007-236085	FOTOCOPIADORA SHARP MOD. 2040ES	46,284.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236087	120601007-236087	EXTINGUIDOR	10,150.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236088	120601007-236088	SILLA	817.05	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236093	120601007-236093	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236094	120601007-236094	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,680.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236095	120601007-236095	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	579.19	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236096	120601007-236096	MESA	1,873.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236097	120601007-236097	CAJA FUERTE	19,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236098	120601007-236098	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236099	120601007-236099	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236100	120601007-236100	ARMARIO	8,450.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236101	120601007-236101	ARMARIO	8,450.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236102	120601007-236102	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236103	120601007-236103	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236104	120601007-236104	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236105	120601007-236105	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236107	120601007-236107	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236108	120601007-236108	ESCRITORIO	5,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236109	120601007-236109	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236110	120601007-236110	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236111	120601007-236111	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236112	120601007-236112	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236113	120601007-236113	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236114	120601007-236114	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236115	120601007-236115	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236116	120601007-236116	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236117	120601007-236117	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236121	120601007-236121	MESA	1,840.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236122	120601007-236122	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236123	120601007-236123	MESA	1,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236124	120601007-236124	FAX -SHARP	4,602.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236126	120601007-236126	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	4,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236127	120601007-236127	LIBRERO	6,005.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236129	120601007-236129	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236130	120601007-236130	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236131	120601007-236131	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236133	120601007-236133	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236138	120601007-236138	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236142	120601007-236142	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236149	120601007-236149	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236150	120601007-236150	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236151	120601007-236151	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236152	120601007-236152	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236153	120601007-236153	CREDENZA	26,250.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236154	120601007-236154	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236155	120601007-236155	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236157	120601007-236157	ARCHIVO	2,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236158	120601007-236158	SILLON	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236159	120601007-236159	ESCRITORIO EN CAOBA	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236163	120601007-236163	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236165	120601007-236165	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236166	120601007-236166	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236167	120601007-236167	SILLA	5,181.25	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236168	120601007-236168	FOTOCOPIADORA CANON	26,564.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236169	120601007-236169	MESA	12,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236170	120601007-236170	ARMARIO	2,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236171	120601007-236171	ARMARIO	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236172	120601007-236172	SILLA SECRETARIAL	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236173	120601007-236173	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236174	120601007-236174	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236175	120601007-236175	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236176	120601007-236176	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236177	120601007-236177	SILLON EJECUTIVO	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236183	120601007-236183	FAX SHARP UX-3055L	2,613.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236184	120601007-236184	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236185	120601007-236185	CAJA FUERTE	2,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236186	120601007-236186	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236187	120601007-236187	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236188	120601007-236188	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236193	120601007-236193	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236194	120601007-236194	SILLON	4,638.84	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236195	120601007-236195	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236196	120601007-236196	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236205	120601007-236205	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236206	120601007-236206	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236207	120601007-236207	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236208	120601007-236208	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236209	120601007-236209	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236210	120601007-236210	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236211	120601007-236211	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236212	120601007-236212	SILLA	5,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236213	120601007-236213	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236214	120601007-236214	MICROONDA	3,297.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236216	120601007-236216	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236217	120601007-236217	ANAQUELE	10,161.60	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236218	120601007-236218	ANAQUELE	10,161.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236220	120601007-236220	ANAQUELE	10,161.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236221	120601007-236221	ANAQUELE	6,774.40	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236224	120601007-236224	SILLA	3,941.68	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236225	120601007-236225	EXTINTOR	2,040.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236226	120601007-236226	MODULO	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236227	120601007-236227	MODULO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236228	120601007-236228	MURAL	10,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236229	120601007-236229	SOFA	68,696.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236230	120601007-236230	SOFA	68,696.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236231	120601007-236231	SOFA	75,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236232	120601007-236232	SILLON	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236233	120601007-236233	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236234	120601007-236234	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236235	120601007-236235	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236236	120601007-236236	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236237	120601007-236237	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236238	120601007-236238	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236239	120601007-236239	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236240	120601007-236240	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236241	120601007-236241	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236242	120601007-236242	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236243	120601007-236243	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236244	120601007-236244	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236245	120601007-236245	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236246	120601007-236246	ARCHIVO	6,336.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236247	120601007-236247	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236248	120601007-236248	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236249	120601007-236249	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236250	120601007-236250	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236252	120601007-236252	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236253	120601007-236253	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236254	120601007-236254	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236255	120601007-236255	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236257	120601007-236257	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236258	120601007-236258	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236259	120601007-236259	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236260	120601007-236260	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236261	120601007-236261	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236262	120601007-236262	SILLA	3,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236263	120601007-236263	SILLA	514.26	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236264	120601007-236264	SILLA	514.26	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236265	120601007-236265	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236266	120601007-236266	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236267	120601007-236267	ESCRITORIO	4,690.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236268	120601007-236268	ARCHIVO	6,264.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236269	120601007-236269	MESA	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236270	120601007-236270	ARCHIVO	4,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236271	120601007-236271	SILLA	514.26	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236272	120601007-236272	EXTINGUIDOR	4,683.13	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236273	120601007-236273	EXTINTOR	7,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236274	120601007-236274	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236275	120601007-236275	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236276	120601007-236276	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236277	120601007-236277	SILLON	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236284	120601007-236284	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236285	120601007-236285	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236286	120601007-236286	ESCRITORIO	4,518.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236287	120601007-236287	ESCRITORIO	20,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236288	120601007-236288	SILLA	829.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236289	120601007-236289	SILLON EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236290	120601007-236290	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236291	120601007-236291	SILLA	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236292	120601007-236292	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236293	120601007-236293	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236294	120601007-236294	SILLON EJECUTIVO	2,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236295	120601007-236295	ARCHIVO	4,900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236299	120601007-236299	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236300	120601007-236300	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CIBER SH	6,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236301	120601007-236301	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236302	120601007-236302	ARCHIVO	4,518.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236303	120601007-236303	ESCRITORIO	4,020.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236304	120601007-236304	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236308	120601007-236308	MICROONDA AVANTI	4,460.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236310	120601007-236310	FOTOCOPIADORA SHARP AR-5015	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236311	120601007-236311	ESCRITORIO	20,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236312	120601007-236312	SILLA	928.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236320	120601007-236320	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236321	120601007-236321	ESCRITORIO	20,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236322	120601007-236322	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236323	120601007-236323	SILLA	1,740.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236325	120601007-236325	SILLA	6,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236326	120601007-236326	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	4,425.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236327	120601007-236327	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236328	120601007-236328	SILLON	4,176.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236329	120601007-236329	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236333	120601007-236333	ESCRITORIO	5,568.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236335	120601007-236335	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236338	120601007-236338	ARCHIVO	5,568.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236339	120601007-236339	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236340	120601007-236340	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	4,425.40	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236343	120601007-236343	ARCHIVO	5,568.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236344	120601007-236344	ARCHIVO	4,020.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236345	120601007-236345	ESCRITORIO	3,175.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236346	120601007-236346	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236347	120601007-236347	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236348	120601007-236348	ESCRITORIO	5,568.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236349	120601007-236349	ARCHIVO	5,568.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236350	120601007-236350	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236351	120601007-236351	SILLA SECRETARIAL	6,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236353	120601007-236353	SILLA	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236354	120601007-236354	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236355	120601007-236355	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236359	120601007-236359	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236360	120601007-236360	RELOJ AMANO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236361	120601007-236361	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236362	120601007-236362	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236363	120601007-236363	SILLA	590.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236364	120601007-236364	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236365	120601007-236365	SILLA	590.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236366	120601007-236366	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236369	120601007-236369	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	4,425.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236370	120601007-236370	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236374	120601007-236374	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236376	120601007-236376	ORGANIGRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236377	120601007-236377	ARCHIVO	3,920.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236378	120601007-236378	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236379	120601007-236379	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236380	120601007-236380	SILLON	5,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236381	120601007-236381	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236385	120601007-236385	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	6,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236387	120601007-236387	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236388	120601007-236388	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236389	120601007-236389	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236393	120601007-236393	SILLA	2,293.75	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236395	120601007-236395	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236396	120601007-236396	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236397	120601007-236397	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236398	120601007-236398	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236399	120601007-236399	CUADRO DE VINAGRE	21,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236400	120601007-236400	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236411	120601007-236411	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236413	120601007-236413	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236415	120601007-236415	BOCINA (JUEGO)	200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236419	120601007-236419	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236423	120601007-236423	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236424	120601007-236424	SILLA SECRETARIAL AZUL	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236425	120601007-236425	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	DIVISION DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236433	120601007-236433	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236435	120601007-236435	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX2020	3,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236441	120601007-236441	BOCINA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236444	120601007-236444	BOCINA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236445	120601007-236445	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236446	120601007-236446	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236447	120601007-236447	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236448	120601007-236448	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236449	120601007-236449	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236450	120601007-236450	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236451	120601007-236451	PROTECTOR DE CHEQUE	22,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236452	120601007-236452	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236454	120601007-236454	CREDENZA	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236455	120601007-236455	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236456	120601007-236456	SILLON	5,939.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236457	120601007-236457	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236458	120601007-236458	SILLA	928.45	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236459	120601007-236459	ESCRITORIO	4,453.42	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236464	120601007-236464	JUEGO DE BOCINA	200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236465	120601007-236465	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236466	120601007-236466	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236467	120601007-236467	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236468	120601007-236468	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236469	120601007-236469	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,750.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236474	120601007-236474	ESCRITORIO TIPO L	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236475	120601007-236475	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236478	120601007-236478	CREDENSA	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236479	120601007-236479	SILLA	6,750.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236480	120601007-236480	CAJA FUERTE	8,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236492	120601007-236492	BOCINA	100.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236496	120601007-236496	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236497	120601007-236497	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236502	120601007-236502	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236503	120601007-236503	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236504	120601007-236504	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236505	120601007-236505	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236506	120601007-236506	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236512	120601007-236512	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236513	120601007-236513	MESA	7,534.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236514	120601007-236514	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236515	120601007-236515	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236516	120601007-236516	CREDENSA	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236518	120601007-236518	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236519	120601007-236519	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236520	120601007-236520	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236521	120601007-236521	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236522	120601007-236522	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236523	120601007-236523	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236524	120601007-236524	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236525	120601007-236525	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236526	120601007-236526	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236527	120601007-236527	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236528	120601007-236528	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236529	120601007-236529	ESCALERA	3,492.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236530	120601007-236530	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236531	120601007-236531	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236532	120601007-236532	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236533	120601007-236533	ACHIVO	3,920.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236534	120601007-236534	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236535	120601007-236535	SILLA	982.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236536	120601007-236536	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236537	120601007-236537	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236538	120601007-236538	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236539	120601007-236539	CREDENSA	3,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236540	120601007-236540	MESA	1.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236541	120601007-236541	MESA	1,840.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236547	120601007-236547	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236550	120601007-236550	CUADRO EN OLEO	21,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236551	120601007-236551	ESTANTE	3,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236553	120601007-236553	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236554	120601007-236554	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236555	120601007-236555	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236556	120601007-236556	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236557	120601007-236557	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236558	120601007-236558	MESA	13,952.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236559	120601007-236559	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236560	120601007-236560	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236561	120601007-236561	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236562	120601007-236562	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236563	120601007-236563	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236564	120601007-236564	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236568	120601007-236568	CREDENZA	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236569	120601007-236569	FAX SHARP UX-510A	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236570	120601007-236570	MESA	13,952.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236571	120601007-236571	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236572	120601007-236572	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236573	120601007-236573	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236574	120601007-236574	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236576	120601007-236576	BOCINA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236581	120601007-236581	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236582	120601007-236582	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236583	120601007-236583	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236584	120601007-236584	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236585	120601007-236585	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236586	120601007-236586	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236587	120601007-236587	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236588	120601007-236588	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236589	120601007-236589	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236590	120601007-236590	ESTANTE	4,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236592	120601007-236592	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236593	120601007-236593	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236594	120601007-236594	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236595	120601007-236595	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236596	120601007-236596	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236597	120601007-236597	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236598	120601007-236598	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236599	120601007-236599	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236600	120601007-236600	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236601	120601007-236601	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236602	120601007-236602	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236603	120601007-236603	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236604	120601007-236604	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236605	120601007-236605	ARCHIVO	8,585.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236607	120601007-236607	FOTOCOPIADORA/PLANO	19,720.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236608	120601007-236608	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236609	120601007-236609	MESA	1,750.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236610	120601007-236610	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236611	120601007-236611	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236612	120601007-236612	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
2/2/2009	2/2/2009	120601007-236616	120601007-236616	ESCRITORIO	4,408.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236618	120601007-236618	SILLON	5,794.20	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236619	120601007-236619	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236620	120601007-236620	ARCHIVO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236621	120601007-236621	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236622	120601007-236622	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236624	120601007-236624	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236625	120601007-236625	SILLA SECRETARIAL	1,334.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236626	120601007-236626	SILLA	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236627	120601007-236627	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236628	120601007-236628	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236629	120601007-236629	MODULO DE 3 SILLAS	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236630	120601007-236630	ESCRITORIO	3,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236631	120601007-236631	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236632	120601007-236632	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236633	120601007-236633	MESA	2,308.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236634	120601007-236634	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236635	120601007-236635	SILLA SECRETARIAL	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236639	120601007-236639	MAQUINA DE ESCRIBIR	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236640	120601007-236640	ESTANTE	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236641	120601007-236641	MAQUINA DE ESCRIBIR	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236643	120601007-236643	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236644	120601007-236644	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236645	120601007-236645	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236647	120601007-236647	MURAL	1,700.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236648	120601007-236648	ARCHIVO	6,336.60	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236649	120601007-236649	ESTANTE	6,112.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236650	120601007-236650	ESTANTE	6,112.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236652	120601007-236652	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236653	120601007-236653	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236654	120601007-236654	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236655	120601007-236655	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236656	120601007-236656	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236657	120601007-236657	MESA	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236658	120601007-236658	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236659	120601007-236659	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236660	120601007-236660	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236663	120601007-236663	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236664	120601007-236664	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236665	120601007-236665	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236666	120601007-236666	SILLA VISITA TRES ASIENTOS	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236667	120601007-236667	MESA	13,952.50	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236668	120601007-236668	CUADRO DIEGO DE CATRO	75,000.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236669	120601007-236669	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236670	120601007-236670	SILLA SECRETARIAL	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236674	120601007-236674	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236675	120601007-236675	MAQUINA SUMANDORA SHARP	2,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236676	120601007-236676	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236677	120601007-236677	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236678	120601007-236678	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236679	120601007-236679	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236680	120601007-236680	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236681	120601007-236681	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236682	120601007-236682	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236687	120601007-236687	CAFETERA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236688	120601007-236688	CAFETERA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236690	120601007-236690	MESA	2,930.86	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236691	120601007-236691	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236692	120601007-236692	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236693	120601007-236693	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236694	120601007-236694	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236695	120601007-236695	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236696	120601007-236696	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236697	120601007-236697	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236698	120601007-236698	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236699	120601007-236699	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236700	120601007-236700	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236701	120601007-236701	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236702	120601007-236702	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236703	120601007-236703	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236704	120601007-236704	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236705	120601007-236705	ESCRITORIO	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236706	120601007-236706	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236707	120601007-236707	PERFORADORA INDUSTRIAL	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236709	120601007-236709	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236710	120601007-236710	ARMARIO	3,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236711	120601007-236711	ENCUADERNADORA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236712	120601007-236712	GUILLOTINA	946.14	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236715	120601007-236715	GUILLOTINA	4,256.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236716	120601007-236716	FAX TOSHIBA	2,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236717	120601007-236717	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236719	120601007-236719	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236720	120601007-236720	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236721	120601007-236721	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236722	120601007-236722	ESCRITORIO	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236723	120601007-236723	FOTOCOPIADORA CANON 4050	29,833.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236725	120601007-236725	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236726	120601007-236726	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236727	120601007-236727	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236728	120601007-236728	SILLA SECRETARIAL	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236729	120601007-236729	SILLON	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236730	120601007-236730	FAX	2,640.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236731	120601007-236731	TELEVISOR TOSHIBA 27 PULGS	7,876.40	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236732	120601007-236732	CREDENZA EN CAOBA	26,250.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236734	120601007-236734	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236736	120601007-236736	TELEVISOR PANASONIC 27 PULGS	8,200.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236738	120601007-236738	CREDENZA	22,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236739	120601007-236739	MESA	13,952.50	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236740	120601007-236740	ESCRITORIO	47,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236741	120601007-236741	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236746	120601007-236746	MESA	13,952.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236748	120601007-236748	CUADRO DE VINAGRE	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236749	120601007-236749	SOFA	18,825.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236750	120601007-236750	MESA	13,950.50	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236751	120601007-236751	MESA	13,952.50	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236752	120601007-236752	SILLON	7,200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236753	120601007-236753	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236754	120601007-236754	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236755	120601007-236755	MESA	13,952.50	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236759	120601007-236759	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236760	120601007-236760	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236762	120601007-236762	CILINDRO DE GAS	2,800.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236763	120601007-236763	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236764	120601007-236764	PIZARRA	1,940.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236765	120601007-236765	MESA	13,950.50	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236766	120601007-236766	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236767	120601007-236767	SILLA	7,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236768	120601007-236768	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236769	120601007-236769	SILLON	7,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236770	120601007-236770	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236771	120601007-236771	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236772	120601007-236772	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236773	120601007-236773	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236774	120601007-236774	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236775	120601007-236775	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236776	120601007-236776	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236777	120601007-236777	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236778	120601007-236778	SILLON	7,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236779	120601007-236779	SILLON	7,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236780	120601007-236780	SILLON	7,200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236781	120601007-236781	SILLON	7,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236784	120601007-236784	MODULO	5,894.10	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236785	120601007-236785	MODULO	6,136.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236786	120601007-236786	MODULO	6,136.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236787	120601007-236787	MODULO	6,136.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236788	120601007-236788	MESA	13,952.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236789	120601007-236789	MESA	93,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236790	120601007-236790	CREDENZA	22,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236791	120601007-236791	CUADRO DE R. POLANCO	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236792	120601007-236792	CUADRO R. LAUREANO	75,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236793	120601007-236793	CUADRO DE JOSE SALDAÑA	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236794	120601007-236794	CUADRO HERO 2002	75,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236795	120601007-236795	MESA	13,952.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236796	120601007-236796	MESA	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236797	120601007-236797	SOFA	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236798	120601007-236798	SOFA	68,696.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236799	120601007-236799	GALERIA EN CAOBA	20,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236800	120601007-236800	PODIUM	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236801	120601007-236801	ASTA	6,890.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236802	120601007-236802	ASTA	6,890.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236803	120601007-236803	AMPLIFICADOR DE SONIDO	26,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236804	120601007-236804	VHF DUAL CHANNEL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236805	120601007-236805	BOCINA	3,539.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236806	120601007-236806	CREDENZA	22,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236807	120601007-236807	CUADRO DE AYBAR-2003	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236808	120601007-236808	PODIUM	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236809	120601007-236809	CUADRO DE FRANCISCO NUÑEZ/97	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236813	120601007-236813	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236814	120601007-236814	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236815	120601007-236815	LIBRERO/ESTANTE	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236816	120601007-236816	ARMARIO	3,920.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236817	120601007-236817	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236818	120601007-236818	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236819	120601007-236819	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236820	120601007-236820	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236821	120601007-236821	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236822	120601007-236822	SILLA SECRETARIAL	4,663.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236823	120601007-236823	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236824	120601007-236824	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236825	120601007-236825	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236826	120601007-236826	MESA	800.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236827	120601007-236827	CAMILLA	15,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236828	120601007-236828	PIE DE SUERO	2,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236830	120601007-236830	ARCHIVO	11,126.72	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236831	120601007-236831	ESCALERA	1,746.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236832	120601007-236832	LAMPARA	1,080.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236833	120601007-236833	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236834	120601007-236834	BANQUETA	3,300.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236835	120601007-236835	MAMPARA	2,411.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236837	120601007-236837	LAMPARA	1,080.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236838	120601007-236838	SILLA	817.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236839	120601007-236839	CAMILLA	1.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236840	120601007-236840	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236841	120601007-236841	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236842	120601007-236842	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236843	120601007-236843	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236844	120601007-236844	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236845	120601007-236845	NEBULIZADOR	2,096.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236846	120601007-236846	MESA	2,120.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236848	120601007-236848	GAVETERO PEQUEÑO	4,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236849	120601007-236849	ESTANTE	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2005	10/31/2005	120601007-236850	120601007-236850	NEVERITA EJECUTIVA	15,163.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236851	120601007-236851	MESA	2,308.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236852	120601007-236852	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236853	120601007-236853	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236854	120601007-236854	SILLA PARA VISITA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236857	120601007-236857	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236859	120601007-236859	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236861	120601007-236861	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236862	120601007-236862	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236863	120601007-236863	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236864	120601007-236864	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236865	120601007-236865	SILLA	400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236866	120601007-236866	SILLA	400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236867	120601007-236867	SILLA	400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236868	120601007-236868	SILLA	400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236869	120601007-236869	GAVETERO PEQUEÑO	1,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236870	120601007-236870	PORTA TRAE	4,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236872	120601007-236872	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236873	120601007-236873	SILLON EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236874	120601007-236874	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236875	120601007-236875	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236876	120601007-236876	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236877	120601007-236877	MODULO	6,136.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236879	120601007-236879	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236883	120601007-236883	MAQUINA DE ESCRIBIR	7,424.80	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236885	120601007-236885	MESA	7,615.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236886	120601007-236886	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236887	120601007-236887	MESA	7,615.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236888	120601007-236888	ARCHIVO	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236889	120601007-236889	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236890	120601007-236890	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236891	120601007-236891	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236892	120601007-236892	ESTANTE	6,774.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236893	120601007-236893	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236894	120601007-236894	ARMARIO	8,690.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236895	120601007-236895	MODULO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236896	120601007-236896	MODULO	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236897	120601007-236897	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236898	120601007-236898	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236899	120601007-236899	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236900	120601007-236900	GUILLOTINA	3,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236901	120601007-236901	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236906	120601007-236906	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236909	120601007-236909	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236911	120601007-236911	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236912	120601007-236912	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236913	120601007-236913	SILLA SECRETARIAL	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236914	120601007-236914	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236915	120601007-236915	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236916	120601007-236916	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236921	120601007-236921	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236922	120601007-236922	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236923	120601007-236923	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236924	120601007-236924	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236925	120601007-236925	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236929	120601007-236929	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236930	120601007-236930	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236935	120601007-236935	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236936	120601007-236936	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236937	120601007-236937	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236938	120601007-236938	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236939	120601007-236939	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236940	120601007-236940	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236941	120601007-236941	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236942	120601007-236942	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236943	120601007-236943	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236944	120601007-236944	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236948	120601007-236948	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236949	120601007-236949	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236950	120601007-236950	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236951	120601007-236951	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236952	120601007-236952	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236953	120601007-236953	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236954	120601007-236954	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236955	120601007-236955	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236956	120601007-236956	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236957	120601007-236957	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236958	120601007-236958	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236959	120601007-236959	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	7,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236960	120601007-236960	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236961	120601007-236961	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-236967	120601007-236967	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236970	120601007-236970	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236971	120601007-236971	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236972	120601007-236972	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236973	120601007-236973	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236974	120601007-236974	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236976	120601007-236976	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236978	120601007-236978	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236979	120601007-236979	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236980	120601007-236980	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236981	120601007-236981	MESA PARA IMPRESORA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236985	120601007-236985	CONSOLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236987	120601007-236987	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236988	120601007-236988	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236990	120601007-236990	MESITA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236991	120601007-236991	MESA	1,740.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236997	120601007-236997	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236998	120601007-236998	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236999	120601007-236999	SILLON ORTOPEDICO	7,534.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237001	120601007-237001	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237002	120601007-237002	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237003	120601007-237003	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237004	120601007-237004	MESA PARA COMPUTADORA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237005	120601007-237005	TELEVISION	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237006	120601007-237006	FAX BROTHER INVETTE	8,310.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237007	120601007-237007	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237008	120601007-237008	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237009	120601007-237009	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237010	120601007-237010	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237011	120601007-237011	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237012	120601007-237012	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237013	120601007-237013	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237014	120601007-237014	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237015	120601007-237015	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237016	120601007-237016	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237017	120601007-237017	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237018	120601007-237018	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237019	120601007-237019	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237020	120601007-237020	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237021	120601007-237021	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237022	120601007-237022	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237023	120601007-237023	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237024	120601007-237024	PIZARRA	400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237025	120601007-237025	EXTINGUIDOR	2,040.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237026	120601007-237026	PIZARRA	400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237028	120601007-237028	CAMPANA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237029	120601007-237029	MESA	1,740.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237030	120601007-237030	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237031	120601007-237031	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237032	120601007-237032	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237033	120601007-237033	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237034	120601007-237034	MESA	2,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237035	120601007-237035	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237036	120601007-237036	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237037	120601007-237037	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237038	120601007-237038	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237039	120601007-237039	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237040	120601007-237040	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237041	120601007-237041	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237042	120601007-237042	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237043	120601007-237043	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237044	120601007-237044	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237045	120601007-237045	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237046	120601007-237046	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237047	120601007-237047	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237048	120601007-237048	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237049	120601007-237049	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237050	120601007-237050	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237051	120601007-237051	GENERADOR DE HIDROGENO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237052	120601007-237052	CROMATOPAC IMPRESORA	2,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237053	120601007-237053	CRONOMATOGRAFO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237054	120601007-237054	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237056	120601007-237056	MESA DE TRABAJO BLANCO	1,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237057	120601007-237057	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237058	120601007-237058	COMPRESOR DE 15 TONELADAS	50,446.08	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237059	120601007-237059	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237060	120601007-237060	IMPRESORA (P/EQUIPO LABORATORIO)	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237061	120601007-237061	EVAPORADOR ROTATORIO	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237062	120601007-237062	ESPECTROFOTOMETRO	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237063	120601007-237063	ROTA VAPOR	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237064	120601007-237064	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237065	120601007-237065	MICROSCOPIO AMERICAN OPTICAL	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237066	120601007-237066	MICROSCOPIO	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237067	120601007-237067	MICROSCOPIO	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237068	120601007-237068	FUENTE DE LUZ	700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237069	120601007-237069	CAMARA PARA MICROSCOPIO	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237070	120601007-237070	FUENTE CROCCNO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237071	120601007-237071	MAPA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237073	120601007-237073	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237074	120601007-237074	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237075	120601007-237075	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237076	120601007-237076	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237077	120601007-237077	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237078	120601007-237078	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237079	120601007-237079	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237080	120601007-237080	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237082	120601007-237082	MAQUINA DE ESRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237085	120601007-237085	ESCRITORIO TIPO L	4,643.43	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237086	120601007-237086	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237087	120601007-237087	MODULO	3,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237088	120601007-237088	ESCRITORIO TIPO L	4,643.43	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237089	120601007-237089	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237090	120601007-237090	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237091	120601007-237091	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237092	120601007-237092	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237093	120601007-237093	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237094	120601007-237094	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237095	120601007-237095	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237096	120601007-237096	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237097	120601007-237097	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237101	120601007-237101	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237104	120601007-237104	MESA	1,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237106	120601007-237106	ESCRITORIO TIPO L	4,643.43	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237107	120601007-237107	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237108	120601007-237108	MEDIDORES DE FLUJO	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237109	120601007-237109	MEDIDORES DE FLUJO	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237110	120601007-237110	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237111	120601007-237111	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237116	120601007-237116	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237117	120601007-237117	GUILLOTINA BOSTON	2,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237119	120601007-237119	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237120	120601007-237120	MESA	1,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237121	120601007-237121	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237126	120601007-237126	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237127	120601007-237127	ESCRITORIO TIPO L	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237128	120601007-237128	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237129	120601007-237129	SILLON	7,534.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237130	120601007-237130	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237131	120601007-237131	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237132	120601007-237132	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237133	120601007-237133	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237134	120601007-237134	FAX SHARP UX200	7,250.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237142	120601007-237142	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237143	120601007-237143	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237144	120601007-237144	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237145	120601007-237145	GRAPADORA STANLEY	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237146	120601007-237146	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237147	120601007-237147	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	6,200.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237148	120601007-237148	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237149	120601007-237149	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237150	120601007-237150	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237154	120601007-237154	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237156	120601007-237156	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237157	120601007-237157	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237158	120601007-237158	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237159	120601007-237159	FOTOCOPIADORA TOSHIBA	23,500.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237160	120601007-237160	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237161	120601007-237161	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237164	120601007-237164	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237167	120601007-237167	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237168	120601007-237168	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237169	120601007-237169	FOTOCOPIADORA SHARP AR-160	22,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237170	120601007-237170	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237171	120601007-237171	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237173	120601007-237173	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237174	120601007-237174	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,800.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237175	120601007-237175	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237176	120601007-237176	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237177	120601007-237177	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237178	120601007-237178	MESA	2,120.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237179	120601007-237179	MESA PARA CONFERENCIA	1,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237180	120601007-237180	MESA	2,120.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237181	120601007-237181	PINTURA SUAREZ/97	53,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237182	120601007-237182	MAPA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237183	120601007-237183	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237184	120601007-237184	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237185	120601007-237185	MODULO DE SILLA	6,136.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237186	120601007-237186	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237187	120601007-237187	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237188	120601007-237188	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237190	120601007-237190	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237191	120601007-237191	SILLA	900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237195	120601007-237195	SILLA	900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237196	120601007-237196	ARCHIVO P/PLANOS	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237197	120601007-237197	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237198	120601007-237198	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237199	120601007-237199	MESA	2,120.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237200	120601007-237200	CUADRO	28,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237201	120601007-237201	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237202	120601007-237202	SILLA	817.05	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237203	120601007-237203	MODULO DE SILLA	6,136.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237204	120601007-237204	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237205	120601007-237205	ESCALERA	4,365.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237206	120601007-237206	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237208	120601007-237208	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237209	120601007-237209	ESCRITORIO TIPO L	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237210	120601007-237210	LIBRERO	3,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237211	120601007-237211	CREDENSA	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237214	120601007-237214	SILLON	7,534.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237217	120601007-237217	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	6,950.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237219	120601007-237219	MODULO DE 4 SILLA	4,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237225	120601007-237225	ESCRITORIO TIPO L	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237228	120601007-237228	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237229	120601007-237229	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237230	120601007-237230	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237231	120601007-237231	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237232	120601007-237232	ESCRITORIO TIPO L	4,453.43	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237233	120601007-237233	SILLON	7,534.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237234	120601007-237234	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237235	120601007-237235	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237240	120601007-237240	SACA PUNTA	3,594.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237242	120601007-237242	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237246	120601007-237246	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237247	120601007-237247	SILLA SECRETARIAL	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237260	120601007-237260	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237266	120601007-237266	UPS GIVOX	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237267	120601007-237267	SILLA	900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237268	120601007-237268	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237272	120601007-237272	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237273	120601007-237273	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237274	120601007-237274	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237275	120601007-237275	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237276	120601007-237276	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237281	120601007-237281	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237282	120601007-237282	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237283	120601007-237283	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237284	120601007-237284	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237285	120601007-237285	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237286	120601007-237286	SACAPUNTA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237289	120601007-237289	SILLA	2,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237290	120601007-237290	SILLA	900.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237291	120601007-237291	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237296	120601007-237296	LIBRERO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237301	120601007-237301	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237302	120601007-237302	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237306	120601007-237306	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237307	120601007-237307	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237314	120601007-237314	GUILLLOTINA	1,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237315	120601007-237315	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237316	120601007-237316	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237317	120601007-237317	FOTOCOPIADORA	22,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237318	120601007-237318	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237319	120601007-237319	ESTANTE	5,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237320	120601007-237320	ESTANTE	5,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237321	120601007-237321	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237322	120601007-237322	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237323	120601007-237323	ARMARIO	3,450.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237324	120601007-237324	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237326	120601007-237326	GRAPADORA	500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237328	120601007-237328	ENCUADERNADORA	1,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237329	120601007-237329	LAMINADORA	1,300.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237332	120601007-237332	MESITA	2,900.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237333	120601007-237333	SILLA	4,663.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237335	120601007-237335	MICROONDA LG	2,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237337	120601007-237337	TANQUE GAS	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237339	120601007-237339	ARCHIVO	6,820.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237340	120601007-237340	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237341	120601007-237341	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237342	120601007-237342	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237343	120601007-237343	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237344	120601007-237344	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237345	120601007-237345	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237350	120601007-237350	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237352	120601007-237352	FOTOCOPIADORA CANON D-320	22,620.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237353	120601007-237353	ESTANTE	5,069.20	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237354	120601007-237354	FOTOCOPIADORA SHARP SF 7320	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237355	120601007-237355	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237357	120601007-237357	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237358	120601007-237358	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237362	120601007-237362	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237367	120601007-237367	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237368	120601007-237368	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237369	120601007-237369	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237370	120601007-237370	ESCRITORIO	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237374	120601007-237374	CUADRO DE MARIA AYBAR/74	57,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237375	120601007-237375	TELEVISION PRECISION 20 PULGS	7,876.40	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237376	120601007-237376	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237377	120601007-237377	FAX SHARP UX-P200	7,250.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237378	120601007-237378	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237379	120601007-237379	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237380	120601007-237380	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237381	120601007-237381	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237382	120601007-237382	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237384	120601007-237384	MAPA JURIDICO	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237385	120601007-237385	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237389	120601007-237389	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-2020	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237390	120601007-237390	ESCRITORIO TIPO L	4,600.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237391	120601007-237391	SILLA	6,050.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237392	120601007-237392	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237393	120601007-237393	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237394	120601007-237394	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237395	120601007-237395	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237396	120601007-237396	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,884.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237399	120601007-237399	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237403	120601007-237403	SOFA	18,825.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237404	120601007-237404	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237405	120601007-237405	MESA	6,025.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237406	120601007-237406	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237407	120601007-237407	RELOJ	640.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237408	120601007-237408	ESCRITORIO TIPO L	4,640.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237409	120601007-237409	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237410	120601007-237410	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237411	120601007-237411	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237412	120601007-237412	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237413	120601007-237413	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237414	120601007-237414	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237415	120601007-237415	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237416	120601007-237416	MESA	93,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237417	120601007-237417	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237418	120601007-237418	CUADRO	7,534.20	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237419	120601007-237419	CUADRO SANCHEZ R./2000	65,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237420	120601007-237420	CUADRO - SOSA 97	75,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237421	120601007-237421	CREDENZA	32,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237422	120601007-237422	CUADRO DE SANCHEZ R./99	48,000.06	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237423	120601007-237423	LAMPARA	4,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237424	120601007-237424	ESCRITORIO	3,350.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237425	120601007-237425	CUADRO DE JOSE SALDAÑA	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237426	120601007-237426	CUADRO DE REUVIEN RUBIN	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237428	120601007-237428	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237429	120601007-237429	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237430	120601007-237430	MICROONDA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237432	120601007-237432	MICROONDA SHARP	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237435	120601007-237435	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237436	120601007-237436	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237437	120601007-237437	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237438	120601007-237438	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237439	120601007-237439	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237442	120601007-237442	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237443	120601007-237443	ESTUFA ACROS	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237444	120601007-237444	TANQUE DE GAS	1,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237448	120601007-237448	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237451	120601007-237451	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237455	120601007-237455	SILLA	3,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237456	120601007-237456	SILLA	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237457	120601007-237457	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237458	120601007-237458	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237459	120601007-237459	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237460	120601007-237460	TELEVISOR DAEWOO 14 PULGS	4,100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237461	120601007-237461	ESCRITORIO	6,200.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237462	120601007-237462	CREDENZA	6,264.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237463	120601007-237463	CAJA FUERTE	10,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237464	120601007-237464	SILLON EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237467	120601007-237467	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237468	120601007-237468	CUADRO	68,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237469	120601007-237469	MAQUINA SUMADORA	2,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237471	120601007-237471	CUADRO DE JOSE SALDAÑA	46,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237472	120601007-237472	MESA	2,308.40	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237473	120601007-237473	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237475	120601007-237475	ESCRITORIO TIPO L	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237478	120601007-237478	SILLA	2,293.75	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237481	120601007-237481	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237482	120601007-237482	SILLA	2,181.25	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237483	120601007-237483	CREDENZA	10,300.00	UNIDAD	SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237484	120601007-237484	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237485	120601007-237485	CAJA FUERTE	19,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237486	120601007-237486	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237487	120601007-237487	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237488	120601007-237488	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237491	120601007-237491	CREDENZA	20,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237492	120601007-237492	ESCRITORIO	4,000.00	UNIDAD	SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237494	120601007-237494	GRABADORA OLYMPUS	10,685.46	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237495	120601007-237495	FOTOCOPIADORA DELL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237496	120601007-237496	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237497	120601007-237497	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237498	120601007-237498	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237499	120601007-237499	ESCRITORIO TIPO L	3,886.00	UNIDAD	SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237504	120601007-237504	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237505	120601007-237505	TRUTURADORA DE PAPEL DESTROJIT	6,612.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237506	120601007-237506	FAX TOSHIBA TF 421	2,613.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237507	120601007-237507	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237510	120601007-237510	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237512	120601007-237512	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237513	120601007-237513	MESA REDONDA	4,264.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237515	120601007-237515	SILLA	817.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237516	120601007-237516	SILLA	817.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237517	120601007-237517	SILLON	3,364.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237518	120601007-237518	SILLA	817.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237519	120601007-237519	CREDENZA	6,264.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237521	120601007-237521	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237522	120601007-237522	MAQ. SUMADORA SHARP 2630	2,750.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237523	120601007-237523	SACA PUNTA	1,799.16	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237527	120601007-237527	MESA	3,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237528	120601007-237528	MESA	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237529	120601007-237529	SOFA	18,825.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237530	120601007-237530	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237531	120601007-237531	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237533	120601007-237533	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237536	120601007-237536	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237537	120601007-237537	ARCHIVO	9,836.80	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237539	120601007-237539	ARCHIVO	9,836.80	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237540	120601007-237540	MESA	10,010.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237541	120601007-237541	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237542	120601007-237542	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237543	120601007-237543	ARCHIVO	3,900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237544	120601007-237544	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237545	120601007-237545	SILLA	817.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237546	120601007-237546	SILLA	817.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237547	120601007-237547	SILLA	817.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237548	120601007-237548	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237549	120601007-237549	MESA	4,264.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237550	120601007-237550	ESCRITORIO TIPO L	6,264.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237554	120601007-237554	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237555	120601007-237555	GRAPADORA	870.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237556	120601007-237556	SILLA SECRETARIAL	2,509.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237561	120601007-237561	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237562	120601007-237562	MESA REDONDA	4,264.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237563	120601007-237563	ESCRITORIO	20,400.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237564	120601007-237564	SILLON	7,534.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237566	120601007-237566	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237569	120601007-237569	CUADRO DE POLANCO	36,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237570	120601007-237570	SILLA	817.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237571	120601007-237571	SILLA	3,664.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237572	120601007-237572	SILLA	3,364.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237573	120601007-237573	FAX CANNON FX-JX300	8,004.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237574	120601007-237574	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237575	120601007-237575	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237576	120601007-237576	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237577	120601007-237577	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237578	120601007-237578	ESCRITORIO	4,640.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237579	120601007-237579	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237580	120601007-237580	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237581	120601007-237581	SILLA	5,181.25	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237586	120601007-237586	CUADRO DE THEN	75,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237587	120601007-237587	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237588	120601007-237588	SILLA	5,181.25	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237589	120601007-237589	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237591	120601007-237591	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237592	120601007-237592	TELEVISOR GOLSTAR	3,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237593	120601007-237593	MESA	18,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237594	120601007-237594	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237595	120601007-237595	SILLA	4,638.34	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237596	120601007-237596	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237597	120601007-237597	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237598	120601007-237598	ARCHIVO	13,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237599	120601007-237599	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237600	120601007-237600	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237602	120601007-237602	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237603	120601007-237603	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237604	120601007-237604	ESCRITORIO	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237605	120601007-237605	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237606	120601007-237606	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237608	120601007-237608	ESTANTE	45,000.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237609	120601007-237609	ASTA	6,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237610	120601007-237610	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237611	120601007-237611	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237612	120601007-237612	TELEVISOR DAEWOO	6,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237613	120601007-237613	SILLA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237614	120601007-237614	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237615	120601007-237615	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237616	120601007-237616	4SILLA	4,638.84	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237617	120601007-237617	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237618	120601007-237618	ESTANTE	45,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237620	120601007-237620	MESA	18,500.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237621	120601007-237621	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237623	120601007-237623	ESTANTE	45,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237624	120601007-237624	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237625	120601007-237625	ESTANTE	1.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237626	120601007-237626	CUADRO DE GEIDY 2002	64,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237627	120601007-237627	CUADRO DE RAFAEL	57,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237628	120601007-237628	ESCRITORIO (ESTANTE)	20,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237632	120601007-237632	CUADRO DE BENO	75,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237633	120601007-237633	MESA	18,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237638	120601007-237638	SILLA	5,181.25	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237639	120601007-237639	SILLA	5,181.25	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237640	120601007-237640	ESCRITORIO TIPO L	10,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237641	120601007-237641	ARCHIVO 3 GVTAS	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237642	120601007-237642	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237643	120601007-237643	CREDENZA	10,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237644	120601007-237644	MESA	600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237645	120601007-237645	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237646	120601007-237646	ESCRITORIO TIPO L	37,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237647	120601007-237647	SILLA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237651	120601007-237651	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	2,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237655	120601007-237655	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237656	120601007-237656	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237657	120601007-237657	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237661	120601007-237661	MAQUINA SUMADORA SHARP	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237666	120601007-237666	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237667	120601007-237667	MESA	600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237668	120601007-237668	ARCHIVO	10,440.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237669	120601007-237669	ESCRITORIO TIPO L	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237670	120601007-237670	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237671	120601007-237671	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237675	120601007-237675	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237676	120601007-237676	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237677	120601007-237677	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237678	120601007-237678	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237679	120601007-237679	SILLON	7,534.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237680	120601007-237680	ARCHIVO	7,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237681	120601007-237681	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237685	120601007-237685	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	2,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237686	120601007-237686	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237688	120601007-237688	MODULO	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237689	120601007-237689	ARCHIVO	10,092.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237690	120601007-237690	MAQUINA DE ESCRIBIR	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237691	120601007-237691	ESCRITORIO	37,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237692	120601007-237692	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237693	120601007-237693	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020	4,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237695	120601007-237695	ARCHIVO	10,440.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237696	120601007-237696	ESCRITORIO	27,232.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237697	120601007-237697	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237698	120601007-237698	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237699	120601007-237699	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237703	120601007-237703	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237704	120601007-237704	ESCRITORIO EN CAOBA	27,232.16	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237705	120601007-237705	ARCHIVO	10,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237707	120601007-237707	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237708	120601007-237708	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237709	120601007-237709	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237711	120601007-237711	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/26/2009	5/26/2009	120601007-237714	120601007-237714	FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207	94,250.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237715	120601007-237715	MESA	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237716	120601007-237716	MICROONDA	8,079.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237717	120601007-237717	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237718	120601007-237718	GUILLOTINA 15"	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237719	120601007-237719	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237721	120601007-237721	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237722	120601007-237722	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237723	120601007-237723	SILLA	5,181.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237724	120601007-237724	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237725	120601007-237725	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237727	120601007-237727	MICROONDA AVANTI	5,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237728	120601007-237728	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237729	120601007-237729	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237730	120601007-237730	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237731	120601007-237731	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237732	120601007-237732	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237733	120601007-237733	SILLA	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237734	120601007-237734	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237735	120601007-237735	SILLA	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237739	120601007-237739	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237740	120601007-237740	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237741	120601007-237741	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237742	120601007-237742	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237743	120601007-237743	MAQUINA SUMADORA 2630PII	2,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237744	120601007-237744	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237745	120601007-237745	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237748	120601007-237748	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237749	120601007-237749	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237750	120601007-237750	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237751	120601007-237751	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237752	120601007-237752	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237754	120601007-237754	ANAQUELES METAL	8,468.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237755	120601007-237755	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237756	120601007-237756	ANAQUELES EN METAL	10,161.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237757	120601007-237757	ANAQUELES METAL	10,161.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
8/31/2008	8/31/2008	120601007-237758	120601007-237758	MAQUINA SUMADORA SHARP	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237759	120601007-237759	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237760	120601007-237760	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237761	120601007-237761	MESA P/MAQ. ESCRIBIR	10,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237762	120601007-237762	ESCALERA METAL	5,239.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237765	120601007-237765	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237766	120601007-237766	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237767	120601007-237767	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237768	120601007-237768	BOCINA	250.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237769	120601007-237769	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237773	120601007-237773	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237774	120601007-237774	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237778	120601007-237778	CUADRO DE THEN	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237780	120601007-237780	SILLA	4,638.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237781	120601007-237781	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237782	120601007-237782	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237783	120601007-237783	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237784	120601007-237784	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237785	120601007-237785	TANQUE DE OXIGENO LIBRAS 90	4,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237786	120601007-237786	TANQUE GAS LIBRAS 100	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237787	120601007-237787	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237788	120601007-237788	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237789	120601007-237789	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237791	120601007-237791	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237793	120601007-237793	PESO (BALANCE)	4,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237794	120601007-237794	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237795	120601007-237795	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237796	120601007-237796	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237797	120601007-237797	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237798	120601007-237798	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237799	120601007-237799	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237800	120601007-237800	ESCALERA	39,952.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237801	120601007-237801	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237802	120601007-237802	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237803	120601007-237803	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237807	120601007-237807	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237808	120601007-237808	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237810	120601007-237810	MAPA	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237811	120601007-237811	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237812	120601007-237812	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237813	120601007-237813	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237814	120601007-237814	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237815	120601007-237815	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237816	120601007-237816	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDID	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237817	120601007-237817	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237818	120601007-237818	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237819	120601007-237819	ARCHIVO	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237820	120601007-237820	TELEVISOR 14 PULGS	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237822	120601007-237822	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237823	120601007-237823	SILLA	928.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237825	120601007-237825	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237826	120601007-237826	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237827	120601007-237827	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237828	120601007-237828	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237829	120601007-237829	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237830	120601007-237830	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237831	120601007-237831	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237837	120601007-237837	ARMARIO METAL	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237839	120601007-237839	MAPA	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237840	120601007-237840	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237841	120601007-237841	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237842	120601007-237842	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237843	120601007-237843	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237844	120601007-237844	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237845	120601007-237845	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237846	120601007-237846	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237847	120601007-237847	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237848	120601007-237848	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237849	120601007-237849	ARCHIVO	6,075.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237850	120601007-237850	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237851	120601007-237851	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237852	120601007-237852	ARCHIVO	11,126.72	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237853	120601007-237853	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237854	120601007-237854	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237855	120601007-237855	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237856	120601007-237856	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237857	120601007-237857	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237858	120601007-237858	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237859	120601007-237859	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237860	120601007-237860	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237861	120601007-237861	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-237862	120601007-237862	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237863	120601007-237863	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/25/2008	10/25/2008	120601007-237865	120601007-237865	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237866	120601007-237866	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237867	120601007-237867	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237868	120601007-237868	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237869	120601007-237869	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237870	120601007-237870	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237871	120601007-237871	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237872	120601007-237872	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237873	120601007-237873	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237874	120601007-237874	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237875	120601007-237875	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237876	120601007-237876	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237877	120601007-237877	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237878	120601007-237878	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237879	120601007-237879	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237880	120601007-237880	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237881	120601007-237881	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237882	120601007-237882	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237883	120601007-237883	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237884	120601007-237884	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237885	120601007-237885	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237886	120601007-237886	ARCHIVO TAMAÑO LEGAL	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237887	120601007-237887	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237888	120601007-237888	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237889	120601007-237889	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237890	120601007-237890	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237891	120601007-237891	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237892	120601007-237892	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237893	120601007-237893	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237894	120601007-237894	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237895	120601007-237895	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237896	120601007-237896	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237897	120601007-237897	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237898	120601007-237898	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237899	120601007-237899	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237900	120601007-237900	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237901	120601007-237901	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237902	120601007-237902	SILLON	5,556.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237903	120601007-237903	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237904	120601007-237904	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237905	120601007-237905	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237906	120601007-237906	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237907	120601007-237907	SILLA	2,559.85	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237908	120601007-237908	ARMARIO	6,880.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237909	120601007-237909	MESA P/COMPUTADORA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237910	120601007-237910	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237911	120601007-237911	SILLON EJECUTIVO	4,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237912	120601007-237912	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237913	120601007-237913	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237914	120601007-237914	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237915	120601007-237915	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237917	120601007-237917	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237918	120601007-237918	ESCRITORIO	4,543.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237920	120601007-237920	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237921	120601007-237921	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237922	120601007-237922	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237923	120601007-237923	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237924	120601007-237924	FAX	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237925	120601007-237925	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237926	120601007-237926	ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237927	120601007-237927	CONSOLA DE AIRE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237928	120601007-237928	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237931	120601007-237931	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237932	120601007-237932	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237933	120601007-237933	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237934	120601007-237934	ESTANTE	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237935	120601007-237935	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237936	120601007-237936	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237938	120601007-237938	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237939	120601007-237939	TANQUE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237941	120601007-237941	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237942	120601007-237942	ESCALERA	1,746.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237943	120601007-237943	PIZARRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237944	120601007-237944	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237947	120601007-237947	COMPRESOR DE AIRE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237948	120601007-237948	LOCALIZADOR DE TUBERIA	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237949	120601007-237949	DETECTOR DE FUGA CON ACCESORIOS A Y B	9,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237950	120601007-237950	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237951	120601007-237951	DETECTOR DE METAL	9,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237953	120601007-237953	MEDIDOR DE FLUJO ULTRA SONIDO	4,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SIMULACION HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237954	120601007-237954	LOCALIZADOR TUBERIA ELECTRICA	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237955	120601007-237955	LOCALIZADOR TUBERIA ELECTRICA	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237956	120601007-237956	ODOMETRO	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237957	120601007-237957	DETECTOR DE METAL	3,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237958	120601007-237958	EQUIPO PITOMETRICO /DIAM 4 A 12	1,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237959	120601007-237959	EQUIPO PITOMETRICO/DIAM MAYOR DE12	1,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237960	120601007-237960	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237961	120601007-237961	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237962	120601007-237962	CAJA NEGRA	4,918.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237963	120601007-237963	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237964	120601007-237964	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237965	120601007-237965	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCION DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237968	120601007-237968	MESITA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237969	120601007-237969	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237970	120601007-237970	BASE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237971	120601007-237971	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237973	120601007-237973	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237974	120601007-237974	ESCRITORIO	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237975	120601007-237975	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237976	120601007-237976	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237977	120601007-237977	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237978	120601007-237978	CARRITO	950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237979	120601007-237979	EXIBIDOR	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237980	120601007-237980	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237981	120601007-237981	SILLA	325.00	UNIDAD	SECCION DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237982	120601007-237982	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237983	120601007-237983	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237984	120601007-237984	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237985	120601007-237985	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237986	120601007-237986	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237987	120601007-237987	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237988	120601007-237988	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237989	120601007-237989	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237990	120601007-237990	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237991	120601007-237991	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237992	120601007-237992	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237993	120601007-237993	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237994	120601007-237994	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237995	120601007-237995	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237996	120601007-237996	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237997	120601007-237997	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237998	120601007-237998	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237999	120601007-237999	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCION DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238000	120601007-238000	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238000	120601007-238000	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238001	120601007-238001	BAÑO DE MARIA PRECISION	500.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238002	120601007-238002	MEDIDOR DE PH	1,000.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238004	120601007-238004	TABURETE	1,200.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238005	120601007-238005	ESCURRIDOR	500.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238006	120601007-238006	ESPECTROFOTOMETRO	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238007	120601007-238007	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238008	120601007-238008	ESCRITORIO	20,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238009	120601007-238009	INCUBADORA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23801	120601007-23801	BUTAQCA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238010	120601007-238010	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238011	120601007-238011	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238012	120601007-238012	TABLA PERIODICA	450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238013	120601007-238013	MEDIOR DE OXIGENO DISUELTO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238015	120601007-238015	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238016	120601007-238016	ESCRITORIO METAL Y FORMICA	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238017	120601007-238017	SILLON SEMI-EJECUTIVO	3,333.84	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23802	120601007-23802	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238023	120601007-238023	CREDENZA 2 PTAS/3 GTS.	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238024	120601007-238024	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238025	120601007-238025	BANQUETA/TABURETE	1,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238026	120601007-238026	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238027	120601007-238027	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238029	120601007-238029	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2007	10/31/2007	120601007-23803	120601007-23803	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238030	120601007-238030	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238031	120601007-238031	ESCRITORIO METAL Y FORMICA	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238032	120601007-238032	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238033	120601007-238033	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238034	120601007-238034	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238035	120601007-238035	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238038	120601007-238038	HORNO PRECISION	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238039	120601007-238039	BAÑO DE MARIA PRECISION	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23804	120601007-23804	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238040	120601007-238040	MAPA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238041	120601007-238041	BAÑO DE MARIA PRECISION	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238042	120601007-238042	CONTADOR DE COLONIA	800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238043	120601007-238043	INCUBADORA IMPERIAL II	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238044	120601007-238044	ENCUBADORA	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238045	120601007-238045	BAÑO MARIA NACIONAL PRECISION	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238046	120601007-238046	LAVADOR	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238047	120601007-238047	TABURETE	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238048	120601007-238048	BANQUETA	2,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238049	120601007-238049	BANQUETA	2,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23805	120601007-23805	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238051	120601007-238051	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238052	120601007-238052	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238055	120601007-238055	EXTRATOR DE AIRE	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238059	120601007-238059	MEDIDOR DE PH	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23806	120601007-23806	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238060	120601007-238060	INCUBADORA IMPERIAL III	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238061	120601007-238061	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238062	120601007-238062	CAMPANA DE EXTRACCION	1,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238063	120601007-238063	CARRITO EN METAL	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238064	120601007-238064	BANQUETA	2,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238065	120601007-238065	CENTRIFUGA	6,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238066	120601007-238066	TURBIDIMETRO MARCA HACH	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238067	120601007-238067	AGITADOR MAGNETICO	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238068	120601007-238068	ESPECTRO FOTOMETRO	500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238069	120601007-238069	ESPECTROFOTOMETRO	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23807	120601007-23807	BUTACA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238070	120601007-238070	SILLON EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238071	120601007-238071	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238072	120601007-238072	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238073	120601007-238073	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238074	120601007-238074	TABURETE	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238075	120601007-238075	TABURETE	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238076	120601007-238076	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238079	120601007-238079	COMPARADOR DE NESSLER	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238081	120601007-238081	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238082	120601007-238082	TUBIDIMETRO HACH 2100A	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238083	120601007-238083	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238084	120601007-238084	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238085	120601007-238085	MAPA METROPOLITANO	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238086	120601007-238086	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238087	120601007-238087	CONDUCTIMETRO	600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238088	120601007-238088	LAMPARA DE NESSLER	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23809	120601007-23809	PIZARRA	850.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238090	120601007-238090	ESCURRIDOR	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238091	120601007-238091	SOPORTE DE BURETA	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238092	120601007-238092	SOPORTE DE BURETA	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238094	120601007-238094	MURAL	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238095	120601007-238095	EXTINGUIDOR	2,040.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238096	120601007-238096	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238097	120601007-238097	MAPA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238098	120601007-238098	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238099	120601007-238099	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238100	120601007-238100	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238101	120601007-238101	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238102	120601007-238102	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238103	120601007-238103	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238104	120601007-238104	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238105	120601007-238105	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238106	120601007-238106	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238107	120601007-238107	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238108	120601007-238108	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238109	120601007-238109	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238110	120601007-238110	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238111	120601007-238111	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238112	120601007-238112	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238113	120601007-238113	PANEL CRONOGRAMA	11,306.16	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238114	120601007-238114	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238115	120601007-238115	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238116	120601007-238116	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238117	120601007-238117	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238118	120601007-238118	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238119	120601007-238119	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238120	120601007-238120	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238121	120601007-238121	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238122	120601007-238122	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238123	120601007-238123	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238124	120601007-238124	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238125	120601007-238125	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238126	120601007-238126	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238127	120601007-238127	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238128	120601007-238128	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238129	120601007-238129	SILLA	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238130	120601007-238130	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238131	120601007-238131	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238132	120601007-238132	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238133	120601007-238133	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238134	120601007-238134	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238135	120601007-238135	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238136	120601007-238136	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238137	120601007-238137	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238138	120601007-238138	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238139	120601007-238139	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238140	120601007-238140	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238141	120601007-238141	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238142	120601007-238142	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238143	120601007-238143	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238144	120601007-238144	ZAFACON	360.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238149	120601007-238149	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238150	120601007-238150	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238151	120601007-238151	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238152	120601007-238152	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238153	120601007-238153	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238154	120601007-238154	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238155	120601007-238155	SILLA	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238156	120601007-238156	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238157	120601007-238157	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238158	120601007-238158	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238159	120601007-238159	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238160	120601007-238160	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238161	120601007-238161	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238162	120601007-238162	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238163	120601007-238163	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238164	120601007-238164	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238165	120601007-238165	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238166	120601007-238166	VITRINA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238167	120601007-238167	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238168	120601007-238168	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238170	120601007-238170	ARMARIO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238171	120601007-238171	MESA/MAQUINA ESCRIBIR	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238172	120601007-238172	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238173	120601007-238173	FOTOCOPIADORA CANON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238175	120601007-238175	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238176	120601007-238176	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238179	120601007-238179	MOTOR FUERA DE BORDA	24,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238181	120601007-238181	MESA COMEDOR	2,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238183	120601007-238183	TANQUE DE GAS	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238185	120601007-238185	MAPA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238186	120601007-238186	MESA	1,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238187	120601007-238187	TANQUE DE NITROGENO	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238188	120601007-238188	TANQUE DE NITROGENO	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238190	120601007-238190	CARRITO	2,414.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238191	120601007-238191	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238192	120601007-238192	PIZARRA	400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238193	120601007-238193	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238198	120601007-238198	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238199	120601007-238199	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238200	120601007-238200	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238201	120601007-238201	MODULO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238202	120601007-238202	DESTILADOR DE AGUA	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238203	120601007-238203	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238204	120601007-238204	DESECADOR	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238205	120601007-238205	DESTILADOR DE AGUA	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238206	120601007-238206	DESTILADOR DE AGUA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238207	120601007-238207	FILTRO AGUA BARNSTEAD	950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238208	120601007-238208	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238209	120601007-238209	MESA	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238210	120601007-238210	MESA DE TRABAJO	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238212	120601007-238212	PRUEBA DE JARRA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238213	120601007-238213	MURAL	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238214	120601007-238214	VIBRADORA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238215	120601007-238215	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238216	120601007-238216	EQUIPO DE NITROGENO KJEDHAL	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238217	120601007-238217	EQUIPO NITROGENO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238218	120601007-238218	HORNO PARA ESTELERIZAR	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238219	120601007-238219	MEDIDOR DE PH	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238220	120601007-238220	BAÑO DE MARIA DE PRECISION	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238227	120601007-238227	BANCO P/TERRAZA	600.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238228	120601007-238228	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238229	120601007-238229	MESA	1,300.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238230	120601007-238230	EXIBIDOR	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238231	120601007-238231	EXIBIDOR	2,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238232	120601007-238232	CAJA REGISTRADORA	2,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238233	120601007-238233	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238234	120601007-238234	FREEZER	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238235	120601007-238235	MESA NIQUELADA	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238236	120601007-238236	SANDWICHERA	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238237	120601007-238237	FREGADERO	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238238	120601007-238238	EXPRIMIDOR LECTRICO	650.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238240	120601007-238240	FREGADERO	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238241	120601007-238241	MESA NIQUELADA	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238242	120601007-238242	ESTUFA	1,438.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238243	120601007-238243	ESTUFA	1,438.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238244	120601007-238244	ESTUFA	1,438.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238245	120601007-238245	PLANCHA P/CARNE	7,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238246	120601007-238246	EXTRATOR DE GRASA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238247	120601007-238247	EXTRATOR DE GRASA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238248	120601007-238248	EXTRATOR DE GRASA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238249	120601007-238249	FREEZER	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238250	120601007-238250	FREEZER	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238251	120601007-238251	FREEZER	13,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238252	120601007-238252	ANAQUELES	5,080.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238253	120601007-238253	ANAQUELES	6,774.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238254	120601007-238254	ANAQUELES	6,774.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238255	120601007-238255	MESA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238256	120601007-238256	FREGADERO	2,300.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238257	120601007-238257	TANQUE DE GAS	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238258	120601007-238258	TANQUE DE GAS	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238259	120601007-238259	ARMARIO	3,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238260	120601007-238260	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238261	120601007-238261	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238262	120601007-238262	CUADRO EN OLEO DE JOSE LUIS K/1995	75,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238263	120601007-238263	CUADRO AVILE/96	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238264	120601007-238264	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238266	120601007-238266	ANAQUELES	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238267	120601007-238267	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238268	120601007-238268	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238269	120601007-238269	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238270	120601007-238270	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238272	120601007-238272	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238273	120601007-238273	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238274	120601007-238274	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238275	120601007-238275	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238276	120601007-238276	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238277	120601007-238277	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238278	120601007-238278	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238280	120601007-238280	ESTANTE	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238281	120601007-238281	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238282	120601007-238282	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238283	120601007-238283	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-238284	120601007-238284	EXTINTOR ABC	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238285	120601007-238285	ANAQUEL	13,548.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238286	120601007-238286	ANAQUEL	13,548.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238287	120601007-238287	ANAQUEL	13,548.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238288	120601007-238288	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238289	120601007-238289	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238290	120601007-238290	ANAQUEL	13,548.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238291	120601007-238291	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238292	120601007-238292	ANAQUEL	13,548.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238293	120601007-238293	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238300	120601007-238300	BOCINA	388.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238304	120601007-238304	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238305	120601007-238305	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238306	120601007-238306	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238307	120601007-238307	TANQUE DE GAS	2,850.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238308	120601007-238308	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238309	120601007-238309	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238311	120601007-238311	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238313	120601007-238313	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238314	120601007-238314	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238315	120601007-238315	MAQUINA DE SOLDADURA	4,300.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238316	120601007-238316	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238317	120601007-238317	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238318	120601007-238318	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238319	120601007-238319	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238320	120601007-238320	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238321	120601007-238321	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238322	120601007-238322	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238323	120601007-238323	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238324	120601007-238324	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238325	120601007-238325	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238326	120601007-238326	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238327	120601007-238327	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238328	120601007-238328	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238330	120601007-238330	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238331	120601007-238331	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238332	120601007-238332	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238333	120601007-238333	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238337	120601007-238337	SILLA	928.46	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238338	120601007-238338	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238339	120601007-238339	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238340	120601007-238340	JUEGO DE BOCINA	200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238342	120601007-238342	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238343	120601007-238343	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238346	120601007-238346	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238349	120601007-238349	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238350	120601007-238350	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238351	120601007-238351	MESA	1,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238353	120601007-238353	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238354	120601007-238354	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238355	120601007-238355	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238356	120601007-238356	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238357	120601007-238357	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238358	120601007-238358	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238359	120601007-238359	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238360	120601007-238360	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238361	120601007-238361	SILLON	3,200.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238365	120601007-238365	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238366	120601007-238366	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238367	120601007-238367	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238368	120601007-238368	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238370	120601007-238370	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238372	120601007-238372	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238373	120601007-238373	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238374	120601007-238374	SILLON	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238376	120601007-238376	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238378	120601007-238378	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238381	120601007-238381	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238382	120601007-238382	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238383	120601007-238383	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238384	120601007-238384	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238385	120601007-238385	CAJA FUERTE	100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238390	120601007-238390	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238391	120601007-238391	CUADRO PRESA MONCION	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238392	120601007-238392	CUADRO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238393	120601007-238393	FOTOCOPIADORA SHARP	25,360.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238394	120601007-238394	MAQUINA SUMADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238395	120601007-238395	MAQUINA SUMADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238396	120601007-238396	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238397	120601007-238397	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238398	120601007-238398	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238399	120601007-238399	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238400	120601007-238400	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238401	120601007-238401	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238402	120601007-238402	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238403	120601007-238403	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238407	120601007-238407	SILLON	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238408	120601007-238408	ARCHIVO	1,333.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238412	120601007-238412	FAX UXP 200	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238413	120601007-238413	SILLA	928.43	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238414	120601007-238414	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238415	120601007-238415	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238418	120601007-238418	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238420	120601007-238420	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238421	120601007-238421	FOTOCOPIADORA	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238422	120601007-238422	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238423	120601007-238423	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238424	120601007-238424	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238425	120601007-238425	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238426	120601007-238426	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238427	120601007-238427	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238428	120601007-238428	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238429	120601007-238429	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-238434	120601007-238434	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238435	120601007-238435	MAPA	650.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238436	120601007-238436	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238440	120601007-238440	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238441	120601007-238441	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238442	120601007-238442	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238443	120601007-238443	RADIO MOTOROLA	133,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238445	120601007-238445	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238446	120601007-238446	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238447	120601007-238447	SILLA	12,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238448	120601007-238448	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238450	120601007-238450	BOTIQUIN	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238451	120601007-238451	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238452	120601007-238452	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238453	120601007-238453	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238454	120601007-238454	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238455	120601007-238455	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238456	120601007-238456	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238457	120601007-238457	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238458	120601007-238458	EXTINGUIDOR	4,683.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238459	120601007-238459	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238460	120601007-238460	ESTUFA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238461	120601007-238461	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238462	120601007-238462	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238463	120601007-238463	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238464	120601007-238464	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238465	120601007-238465	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238466	120601007-238466	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238467	120601007-238467	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238468	120601007-238468	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238469	120601007-238469	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238470	120601007-238470	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238471	120601007-238471	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238473	120601007-238473	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238474	120601007-238474	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238475	120601007-238475	PLANTA ELECTRICA	2,300,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238476	120601007-238476	PLANTA ELECTRICA	1,890,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238477	120601007-238477	PLANTA ELECTRICA	2,000,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238480	120601007-238480	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238481	120601007-238481	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238482	120601007-238482	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238483	120601007-238483	SILLA	660.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238484	120601007-238484	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238494	120601007-238494	POULAN PRO CORTA GRAMA	4,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238495	120601007-238495	CORTA GRAMA 18 POULAN PRO	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238496	120601007-238496	ANAQUELE	6,674.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238497	120601007-238497	ANAQUELE	6,774.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238498	120601007-238498	ANAQUELE	6,774.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238499	120601007-238499	ANAQUELE	6,774.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238500	120601007-238500	ESCALERA	4,365.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238501	120601007-238501	MAQUINA DE SOLDADURA	4,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238502	120601007-238502	PULIDORA	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238504	120601007-238504	PLANTA HONDA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238506	120601007-238506	CORTADORA DE GRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238507	120601007-238507	CARRITO	4,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238508	120601007-238508	CARRITO	8,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238509	120601007-238509	TALADRO	1,479.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238510	120601007-238510	PODADORA ELECTRICA	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238511	120601007-238511	CORTA GRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238512	120601007-238512	CORTA GRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238513	120601007-238513	CORTA GRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238514	120601007-238514	CORTA GRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238515	120601007-238515	CORTA GRAMA	11,306.16	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238517	120601007-238517	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238518	120601007-238518	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238519	120601007-238519	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238520	120601007-238520	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238521	120601007-238521	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238523	120601007-238523	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238524	120601007-238524	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238525	120601007-238525	SILLON	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238526	120601007-238526	MESA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238527	120601007-238527	FAX SHARP UXP200	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238528	120601007-238528	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238529	120601007-238529	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238530	120601007-238530	CUADRO DE DUARTE	55,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238533	120601007-238533	MESA	34,229.90	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238537	120601007-238537	RADIO	1,351.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238538	120601007-238538	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238539	120601007-238539	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238540	120601007-238540	ARMARIO	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238541	120601007-238541	ARMARIO	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238542	120601007-238542	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238543	120601007-238543	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238544	120601007-238544	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238545	120601007-238545	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238548	120601007-238548	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238549	120601007-238549	MESA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238550	120601007-238550	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX2020	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238551	120601007-238551	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238552	120601007-238552	SILLON	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238553	120601007-238553	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238554	120601007-238554	MODULO DE 8 SILLAS	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238555	120601007-238555	MAQUETA	5,000.00	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238556	120601007-238556	MURAL	950.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238557	120601007-238557	GALERIA EN MADERA	1,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238558	120601007-238558	MODULO DE 8 SILLAS	3,400.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238559	120601007-238559	MODULO DED 8 SILLAS	3,400.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238560	120601007-238560	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238561	120601007-238561	MODULO DE 8 SILLAS	3,400.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238562	120601007-238562	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238563	120601007-238563	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238564	120601007-238564	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238565	120601007-238565	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	3,970.67	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238566	120601007-238566	MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL	3,970.67	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238567	120601007-238567	MESA PLASTICA PLEGADIZA BASE/METAL	3,970.67	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238568	120601007-238568	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	3,970.67	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238569	120601007-238569	MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL	3,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238571	120601007-238571	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238572	120601007-238572	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238573	120601007-238573	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238574	120601007-238574	SILLA PLEGADIZA	1,334.34	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238575	120601007-238575	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238576	120601007-238576	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238577	120601007-238577	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238578	120601007-238578	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238579	120601007-238579	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238580	120601007-238580	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238581	120601007-238581	SILLA PLEGADIZA	1,334.34	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238582	120601007-238582	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238583	120601007-238583	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238584	120601007-238584	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238585	120601007-238585	SILLA PLEGADIZA	1,334.34	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238586	120601007-238586	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238587	120601007-238587	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238588	120601007-238588	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238589	120601007-238589	SILLA PLEGADIZA	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238590	120601007-238590	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238591	120601007-238591	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238592	120601007-238592	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238593	120601007-238593	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238594	120601007-238594	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238595	120601007-238595	SILLA PLEGADIZA	1,334.34	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238596	120601007-238596	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238597	120601007-238597	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238598	120601007-238598	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238599	120601007-238599	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238600	120601007-238600	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238601	120601007-238601	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238602	120601007-238602	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238603	120601007-238603	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238604	120601007-238604	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238605	120601007-238605	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238606	120601007-238606	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238607	120601007-238607	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238608	120601007-238608	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238609	120601007-238609	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238610	120601007-238610	SILLA PLEGADIZA	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238611	120601007-238611	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238612	120601007-238612	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238613	120601007-238613	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238614	120601007-238614	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238615	120601007-238615	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238621	120601007-238621	MESA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238622	120601007-238622	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238623	120601007-238623	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238624	120601007-238624	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238625	120601007-238625	MESA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238626	120601007-238626	FREEZER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238627	120601007-238627	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238628	120601007-238628	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238629	120601007-238629	MESA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238631	120601007-238631	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238633	120601007-238633	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238634	120601007-238634	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238635	120601007-238635	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238636	120601007-238636	MESA DE TRABAJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238643	120601007-238643	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238644	120601007-238644	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238645	120601007-238645	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238646	120601007-238646	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238650	120601007-238650	MESA P/COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238651	120601007-238651	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238652	120601007-238652	TELEVISOR MITSUBISHI	2,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238653	120601007-238653	PIZARRA	850.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238659	120601007-238659	PIZARRA	850.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238660	120601007-238660	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238661	120601007-238661	PIZARRA	850.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238662	120601007-238662	ESTANTE EN MADERA	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238663	120601007-238663	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238664	120601007-238664	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238665	120601007-238665	SILLA	928.46	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238666	120601007-238666	SILLA	900.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238667	120601007-238667	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238668	120601007-238668	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238669	120601007-238669	MESA DE DIBUJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238670	120601007-238670	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238671	120601007-238671	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238672	120601007-238672	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238673	120601007-238673	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238674	120601007-238674	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238675	120601007-238675	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238676	120601007-238676	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238677	120601007-238677	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238678	120601007-238678	MESA	1,750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238679	120601007-238679	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238680	120601007-238680	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238681	120601007-238681	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238682	120601007-238682	MESA DE DIBUJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238683	120601007-238683	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238684	120601007-238684	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238685	120601007-238685	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238686	120601007-238686	MESA DE DIBUJO	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238687	120601007-238687	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238688	120601007-238688	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238689	120601007-238689	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238690	120601007-238690	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238691	120601007-238691	ARMARIO	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238692	120601007-238692	ESCRITORIO MADERA	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238693	120601007-238693	SILLON	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238694	120601007-238694	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238695	120601007-238695	ESTANTE DE MADERA	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238696	120601007-238696	PIZARRA	850.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238697	120601007-238697	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238698	120601007-238698	MESA DE TRABAJO	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238699	120601007-238699	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238700	120601007-238700	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238701	120601007-238701	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238759	120601007-238759	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238760	120601007-238760	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238761	120601007-238761	ESTANTE	1,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238762	120601007-238762	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238763	120601007-238763	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238764	120601007-238764	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238765	120601007-238765	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238766	120601007-238766	PODIUM	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238767	120601007-238767	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238768	120601007-238768	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238771	120601007-238771	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238772	120601007-238772	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238773	120601007-238773	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238774	120601007-238774	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238775	120601007-238775	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238776	120601007-238776	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238777	120601007-238777	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238778	120601007-238778	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238779	120601007-238779	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238780	120601007-238780	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238781	120601007-238781	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238782	120601007-238782	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238783	120601007-238783	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238784	120601007-238784	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238785	120601007-238785	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238786	120601007-238786	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238787	120601007-238787	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238788	120601007-238788	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238789	120601007-238789	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238790	120601007-238790	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238791	120601007-238791	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238792	120601007-238792	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238793	120601007-238793	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238794	120601007-238794	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238795	120601007-238795	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238796	120601007-238796	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238797	120601007-238797	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238798	120601007-238798	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238799	120601007-238799	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238800	120601007-238800	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238802	120601007-238802	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238803	120601007-238803	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238804	120601007-238804	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238805	120601007-238805	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238807	120601007-238807	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238808	120601007-238808	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238809	120601007-238809	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238813	120601007-238813	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238814	120601007-238814	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238815	120601007-238815	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238816	120601007-238816	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238817	120601007-238817	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238818	120601007-238818	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238819	120601007-238819	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238820	120601007-238820	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238821	120601007-238821	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238822	120601007-238822	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238823	120601007-238823	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238824	120601007-238824	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238825	120601007-238825	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238826	120601007-238826	BUTACA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238827	120601007-238827	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238828	120601007-238828	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238829	120601007-238829	BUTACA ESTUANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238830	120601007-238830	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238831	120601007-238831	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238832	120601007-238832	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238833	120601007-238833	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238834	120601007-238834	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238835	120601007-238835	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238836	120601007-238836	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238837	120601007-238837	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238838	120601007-238838	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238839	120601007-238839	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238840	120601007-238840	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238841	120601007-238841	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238842	120601007-238842	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238843	120601007-238843	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238844	120601007-238844	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238845	120601007-238845	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238846	120601007-238846	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238847	120601007-238847	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238848	120601007-238848	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238849	120601007-238849	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238850	120601007-238850	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238851	120601007-238851	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238852	120601007-238852	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238853	120601007-238853	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238854	120601007-238854	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238855	120601007-238855	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238856	120601007-238856	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238857	120601007-238857	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238858	120601007-238858	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238859	120601007-238859	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238860	120601007-238860	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238861	120601007-238861	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238862	120601007-238862	PIZARRA	850.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238866	120601007-238866	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238867	120601007-238867	MESA MADERA	3,970.67	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238868	120601007-238868	PIZARRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238869	120601007-238869	MAPA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238870	120601007-238870	SILLA	325.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238874	120601007-238874	EXTRACTORES	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238875	120601007-238875	EXTRACTORS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238876	120601007-238876	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238877	120601007-238877	CARRITO	1,000.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238878	120601007-238878	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238879	120601007-238879	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238880	120601007-238880	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238911	120601007-238911	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238912	120601007-238912	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238913	120601007-238913	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238914	120601007-238914	PIZARRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238916	120601007-238916	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238917	120601007-238917	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238918	120601007-238918	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238919	120601007-238919	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238920	120601007-238920	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238921	120601007-238921	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238922	120601007-238922	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238923	120601007-238923	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238926	120601007-238926	BUTACA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238927	120601007-238927	SILLON	2,500.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238929	120601007-238929	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238930	120601007-238930	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238931	120601007-238931	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238932	120601007-238932	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239101	120601007-239101	RADIO	133,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239102	120601007-239102	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239103	120601007-239103	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239104	120601007-239104	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239105	120601007-239105	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239106	120601007-239106	MESA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239107	120601007-239107	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239108	120601007-239108	ARMARIO	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239109	120601007-239109	ARMARIO	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239110	120601007-239110	SILLA	500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239111	120601007-239111	SILLA	500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239112	120601007-239112	MESA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239113	120601007-239113	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239114	120601007-239114	.ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239115	120601007-239115	SILLA	500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239116	120601007-239116	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239117	120601007-239117	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239118	120601007-239118	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239119	120601007-239119	ARCHIVO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239120	120601007-239120	ARCHIVO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239121	120601007-239121	REGULADOR DE VOLTAJE	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239122	120601007-239122	TURBIMETRO	4,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239123	120601007-239123	ALCALIMETRO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239124	120601007-239124	EQUIPO DE PRUEBA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239125	120601007-239125	MEDIDOR	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239126	120601007-239126	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239127	120601007-239127	PIZARRA	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239128	120601007-239128	SPETROMETRO	3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239129	120601007-239129	MICROSCOPIO	5,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239130	120601007-239130	CONTADOR	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239132	120601007-239132	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239134	120601007-239134	ESTERIZADOR	750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239136	120601007-239136	ESTERIZADOR	750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239138	120601007-239138	ESTERIZADOR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239139	120601007-239139	CAMPANA DE GASES	8,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239140	120601007-239140	MESA LAB.	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239141	120601007-239141	CILINDRO DE GAS	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239142	120601007-239142	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239143	120601007-239143	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239144	120601007-239144	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239145	120601007-239145	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239146	120601007-239146	MESA	1,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239147	120601007-239147	BANCO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239148	120601007-239148	BANCO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239149	120601007-239149	BANCO	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239150	120601007-239150	MESA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239151	120601007-239151	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239152	120601007-239152	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239153	120601007-239153	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239156	120601007-239156	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239157	120601007-239157	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239158	120601007-239158	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239159	120601007-239159	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239160	120601007-239160	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239162	120601007-239162	ARMARIO	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239163	120601007-239163	ARMARIO	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239164	120601007-239164	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239165	120601007-239165	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239166	120601007-239166	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239167	120601007-239167	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239168	120601007-239168	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239169	120601007-239169	MESA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239170	120601007-239170	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239171	120601007-239171	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239173	120601007-239173	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239175	120601007-239175	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239176	120601007-239176	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239177	120601007-239177	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239178	120601007-239178	ESCRITORIO	4,463.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239179	120601007-239179	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239184	120601007-239184	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239186	120601007-239186	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239188	120601007-239188	PANELES VACIOS	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239189	120601007-239189	PANEL ELECTRICO	2,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239190	120601007-239190	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239191	120601007-239191	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239192	120601007-239192	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239193	120601007-239193	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239194	120601007-239194	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239195	120601007-239195	ESCRITORIO	12,029.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239196	120601007-239196	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239197	120601007-239197	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239198	120601007-239198	MUEBLE	45,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239199	120601007-239199	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239200	120601007-239200	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239201	120601007-239201	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239202	120601007-239202	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239203	120601007-239203	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239206	120601007-239206	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239208	120601007-239208	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239209	120601007-239209	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239210	120601007-239210	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239211	120601007-239211	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239212	120601007-239212	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239213	120601007-239213	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239215	120601007-239215	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239216	120601007-239216	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239217	120601007-239217	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239218	120601007-239218	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239219	120601007-239219	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239220	120601007-239220	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239221	120601007-239221	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239222	120601007-239222	MAPA	8,265.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239223	120601007-239223	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239224	120601007-239224	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239225	120601007-239225	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239226	120601007-239226	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239227	120601007-239227	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239228	120601007-239228	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239229	120601007-239229	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239232	120601007-239232	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239233	120601007-239233	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239234	120601007-239234	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239235	120601007-239235	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239236	120601007-239236	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239237	120601007-239237	MESA	4,540.02	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239238	120601007-239238	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239239	120601007-239239	CAJA FUERTE	8,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239240	120601007-239240	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239242	120601007-239242	TANQUE DE GAS	2,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239243	120601007-239243	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239244	120601007-239244	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239245	120601007-239245	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239247	120601007-239247	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239248	120601007-239248	CAJA DE METAL MARCA GOOD	9,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/12/2016	10/12/2016	120601007-239249	120601007-239249	EQUIPO DE GAS	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239250	120601007-239250	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239251	120601007-239251	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239252	120601007-239252	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239253	120601007-239253	DOSIFICADORES	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239254	120601007-239254	DOSIFICADORES	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239255	120601007-239255	DOSIFICADORES	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239256	120601007-239256	DOSIFICADORES	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239257	120601007-239257	PLANTA ELECTRICA	855,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239258	120601007-239258	PLANTA ELECTRICA	855,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239259	120601007-239259	PLANTA ELECTRICA	1,470,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239260	120601007-239260	PLANTA ELECTRICA	600,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239261	120601007-239261	PLANTA ELECTRICA	1,890,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239262	120601007-239262	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239263	120601007-239263	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239264	120601007-239264	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239265	120601007-239265	SILLA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239266	120601007-239266	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239267	120601007-239267	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239268	120601007-239268	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239269	120601007-239269	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239270	120601007-239270	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239271	120601007-239271	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239272	120601007-239272	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239273	120601007-239273	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239274	120601007-239274	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239275	120601007-239275	SILLA	475.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239276	120601007-239276	MESA	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239277	120601007-239277	MESA	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239278	120601007-239278	ANAQUELE	8,468.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239279	120601007-239279	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239280	120601007-239280	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239281	120601007-239281	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239282	120601007-239282	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239283	120601007-239283	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239284	120601007-239284	RADIO MOTOROLA	12,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239285	120601007-239285	RADIO MOTOROLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239286	120601007-239286	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239287	120601007-239287	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239288	120601007-239288	PIZARRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239289	120601007-239289	PIZARRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239290	120601007-239290	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239291	120601007-239291	MESA	1,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239292	120601007-239292	TERMOMETRO DIGITAL	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239293	120601007-239293	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239296	120601007-239296	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239297	120601007-239297	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239298	120601007-239298	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239299	120601007-239299	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239300	120601007-239300	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239301	120601007-239301	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239302	120601007-239302	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239303	120601007-239303	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239304	120601007-239304	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239305	120601007-239305	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239306	120601007-239306	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239307	120601007-239307	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239308	120601007-239308	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239309	120601007-239309	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239310	120601007-239310	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239311	120601007-239311	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239312	120601007-239312	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239313	120601007-239313	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239314	120601007-239314	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239315	120601007-239315	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239316	120601007-239316	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239317	120601007-239317	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239318	120601007-239318	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239319	120601007-239319	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239320	120601007-239320	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239321	120601007-239321	SILLA	1,559.85	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239322	120601007-239322	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239323	120601007-239323	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239325	120601007-239325	SILLON	3,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239330	120601007-239330	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239331	120601007-239331	MODULO	3,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239332	120601007-239332	MODULO	3,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239336	120601007-239336	SILLA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239337	120601007-239337	SILLA	3,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239338	120601007-239338	ESTANTE	6,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239339	120601007-239339	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239340	120601007-239340	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	4,425.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239342	120601007-239342	CUADRO DE ARELIS RODRIGUEZ/2000	75,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239344	120601007-239344	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239345	120601007-239345	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239346	120601007-239346	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239347	120601007-239347	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239348	120601007-239348	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239349	120601007-239349	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239350	120601007-239350	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239351	120601007-239351	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239352	120601007-239352	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239357	120601007-239357	MURAL	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239358	120601007-239358	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239359	120601007-239359	PORTA LLAVES	850.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239360	120601007-239360	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239361	120601007-239361	CARGADOR	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239362	120601007-239362	RADIO BASE	25,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239364	120601007-239364	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239366	120601007-239366	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239367	120601007-239367	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239368	120601007-239368	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239369	120601007-239369	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239370	120601007-239370	SILLA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239371	120601007-239371	SILLA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239372	120601007-239372	SILLA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239373	120601007-239373	SILLA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239374	120601007-239374	SILLA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239375	120601007-239375	SILLA	1,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239376	120601007-239376	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239377	120601007-239377	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239379	120601007-239379	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239380	120601007-239380	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239381	120601007-239381	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239382	120601007-239382	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239384	120601007-239384	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239386	120601007-239386	INVERSOR	3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239388	120601007-239388	CREDENZA	3,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239391	120601007-239391	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239392	120601007-239392	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239393	120601007-239393	LIBRERO	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239394	120601007-239394	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239395	120601007-239395	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239397	120601007-239397	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239398	120601007-239398	ESCRITORIO	4,653.44	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239399	120601007-239399	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239400	120601007-239400	MAPA ZONA DEL SISTEMA	10,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239401	120601007-239401	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239402	120601007-239402	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239405	120601007-239405	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239406	120601007-239406	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239407	120601007-239407	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239408	120601007-239408	DETECTOR DE METAL	9,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239409	120601007-239409	DETECTOR DE METAL	4,300.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239410	120601007-239410	ODOMETRO DIGITAL	4,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239411	120601007-239411	PROGRADOR KHROME	7,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239412	120601007-239412	MEDIDOR FLUJO	4,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239413	120601007-239413	MEDIDOR DE FLUJO	4,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239414	120601007-239414	MEDIDOR DE FLUJO	4,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239415	120601007-239415	MEDIDOR DE FLUJO	4,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239416	120601007-239416	MEDIDOR DE FLUJO	4,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239418	120601007-239418	DETECTOR DE VIBRACIONES	8,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239419	120601007-239419	TELEVISOR LG 20 PULGS	7,876.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239421	120601007-239421	CREDENZA	20,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239423	120601007-239423	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	6,950.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239428	120601007-239428	ESCRITORIO TIPO L	3,350.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239429	120601007-239429	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239430	120601007-239430	SILLA	2,293.75	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239431	120601007-239431	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239433	120601007-239433	SILA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239435	120601007-239435	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239436	120601007-239436	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239437	120601007-239437	GENERADOR DE ENERGIA PROMAC	300,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239438	120601007-239438	GRABADORA RADIO SHACK	4,918.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239439	120601007-239439	SILLON	13,372.48	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239440	120601007-239440	SILLON	13,372.48	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239441	120601007-239441	SILLON EJECUTIVO CSG	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239442	120601007-239442	SOFA	21,162.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239443	120601007-239443	SOFA DE 1 ASIENTO	16,826.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239444	120601007-239444	SOFA	18,825.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239445	120601007-239445	MESA	6,025.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239446	120601007-239446	MESA	6,025.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239447	120601007-239447	MESA CENTRO	6,025.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239448	120601007-239448	ESTANTE	4,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239449	120601007-239449	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239450	120601007-239450	MESA OVALADA	6,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239451	120601007-239451	ESCRITORIO	17,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239452	120601007-239452	PORTA TRAJE	4,000.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239453	120601007-239453	CREDENZA	20,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239454	120601007-239454	MESA	2,800.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239462	120601007-239462	TRITURADORA DE PAPEL	2,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239463	120601007-239463	RADIO PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239464	120601007-239464	TELEVISOR	17,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239465	120601007-239465	ASTA	6,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239467	120601007-239467	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239468	120601007-239468	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239469	120601007-239469	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239472	120601007-239472	ARCHIVO	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239473	120601007-239473	FAX	5,916.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239474	120601007-239474	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239475	120601007-239475	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239476	120601007-239476	CAJA FUERTE	8,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239477	120601007-239477	IMPRESORA HP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239478	120601007-239478	MAPA METROPOLITANO	8,265.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239479	120601007-239479	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239480	120601007-239480	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239482	120601007-239482	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239487	120601007-239487	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239489	120601007-239489	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239490	120601007-239490	PIZARRA	900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239491	120601007-239491	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239492	120601007-239492	CARGADOR SCHUMACHER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239494	120601007-239494	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239495	120601007-239495	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239496	120601007-239496	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239497	120601007-239497	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239498	120601007-239498	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239499	120601007-239499	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239500	120601007-239500	FAX	7,250.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239501	120601007-239501	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239502	120601007-239502	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239503	120601007-239503	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239504	120601007-239504	FAX	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239506	120601007-239506	ESCRITORIO	5,568.22	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239507	120601007-239507	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239509	120601007-239509	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239511	120601007-239511	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239512	120601007-239512	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239517	120601007-239517	MAPA	65.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239518	120601007-239518	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239519	120601007-239519	GUILLLOTINA	2,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239520	120601007-239520	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239521	120601007-239521	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239522	120601007-239522	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239524	120601007-239524	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239525	120601007-239525	MAQUINA SUMADORA	950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239526	120601007-239526	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239534	120601007-239534	MURAL	1,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239536	120601007-239536	RELOJ	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239537	120601007-239537	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239538	120601007-239538	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239539	120601007-239539	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239540	120601007-239540	BANCO	900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239542	120601007-239542	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239543	120601007-239543	ARCHIVO	6,264.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239544	120601007-239544	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239545	120601007-239545	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239546	120601007-239546	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239547	120601007-239547	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239548	120601007-239548	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239549	120601007-239549	ARCHIVO	16,240.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239550	120601007-239550	ARCHIVO	6,264.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239551	120601007-239551	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	13,560.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239554	120601007-239554	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239555	120601007-239555	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239556	120601007-239556	MAQUINA SUAMDORA SHARP	2,900.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239557	120601007-239557	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239559	120601007-239559	FOTOCOPIADORA SHARP AL1631	19,720.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239560	120601007-239560	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239561	120601007-239561	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239563	120601007-239563	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239572	120601007-239572	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239573	120601007-239573	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239574	120601007-239574	ARCHIVO	3,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239575	120601007-239575	MICROONDA DAEWOOD	7,926.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239577	120601007-239577	ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239578	120601007-239578	CARRITO DE PALANCA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239579	120601007-239579	ARCHIVO TARJETERO	6,264.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239580	120601007-239580	ARMARIO	3,019.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239581	120601007-239581	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239582	120601007-239582	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239583	120601007-239583	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239584	120601007-239584	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239585	120601007-239585	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239586	120601007-239586	ESCALERA	12,222.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239587	120601007-239587	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239588	120601007-239588	ESCALERA	5,238.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239590	120601007-239590	RADIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239595	120601007-239595	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239596	120601007-239596	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239597	120601007-239597	SILLA	817.05	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239598	120601007-239598	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239601	120601007-239601	ESCRITORIO	4,463.44	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239603	120601007-239603	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239604	120601007-239604	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239606	120601007-239606	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239608	120601007-239608	ARMARIO	4,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239609	120601007-239609	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239610	120601007-239610	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239611	120601007-239611	ARMARIO	3,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239612	120601007-239612	CARRITO	1,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239613	120601007-239613	VARA ILUMINARIA	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239615	120601007-239615	MAQUINA SIERRA CIRCULAR	1,682.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239616	120601007-239616	CEPILLO DE CARA Y CANTO	650.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239617	120601007-239617	ARMARIO	3,850.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239618	120601007-239618	ARMARIO	3,850.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239619	120601007-239619	DESGROSADORA	1,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239620	120601007-239620	COMPRESOR	3,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239621	120601007-239621	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239622	120601007-239622	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239623	120601007-239623	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239624	120601007-239624	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239626	120601007-239626	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239631	120601007-239631	MAQUINA TERMO FUSION FRESA DELTA 500	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239632	120601007-239632	MAQUINA TERMO FUSION FRESA DELTA	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239633	120601007-239633	MAQUINA TERMO FUSION FRE4SA DELTA	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239634	120601007-239634	SIERRA DE MANO	1,682.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239635	120601007-239635	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239636	120601007-239636	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239638	120601007-239638	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239639	120601007-239639	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239641	120601007-239641	SILLA	1,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239642	120601007-239642	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239643	120601007-239643	SILLA	1,900.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239644	120601007-239644	SILLA	1,559.85	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239646	120601007-239646	ESCRITORIO	5,330.46	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239650	120601007-239650	ARCHIVO	3,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239651	120601007-239651	ARCHIVO	3,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239652	120601007-239652	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239654	120601007-239654	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239655	120601007-239655	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239656	120601007-239656	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239657	120601007-239657	SILLA-MODULO 2 SILLA	1,900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239662	120601007-239662	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239663	120601007-239663	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239664	120601007-239664	SILLA	2,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239665	120601007-239665	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239669	120601007-239669	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239670	120601007-239670	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239671	120601007-239671	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239672	120601007-239672	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239674	120601007-239674	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239676	120601007-239676	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239677	120601007-239677	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239681	120601007-239681	SILLA	2,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239682	120601007-239682	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239690	120601007-239690	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239692	120601007-239692	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239693	120601007-239693	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239696	120601007-239696	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239698	120601007-239698	SILLA	2,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-23970	120601007-23970	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239705	120601007-239705	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239706	120601007-239706	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239709	120601007-239709	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239710	120601007-239710	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239711	120601007-239711	MODULO DE 3 SILLA	3,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239712	120601007-239712	MESA RECTANGULAR	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239715	120601007-239715	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239716	120601007-239716	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239717	120601007-239717	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239718	120601007-239718	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239719	120601007-239719	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239720	120601007-239720	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239721	120601007-239721	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239722	120601007-239722	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239723	120601007-239723	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239724	120601007-239724	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239725	120601007-239725	SILLA	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239727	120601007-239727	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239728	120601007-239728	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239729	120601007-239729	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239730	120601007-239730	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239731	120601007-239731	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239732	120601007-239732	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239737	120601007-239737	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239738	120601007-239738	ESCRITORIO	4,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239739	120601007-239739	MESA P/ COMPUTADORA	1,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239740	120601007-239740	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239741	120601007-239741	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239745	120601007-239745	SWITCH DELL	3,016.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239746	120601007-239746	SWITCH CHECK POINT	2,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239754	120601007-239754	CAJA REGISTRO(TOMA AGUA)	6,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239755	120601007-239755	DGPS COLECTOR /ANTENA	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239756	120601007-239756	DGPS COLECTOR ANTENA	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239758	120601007-239758	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239759	120601007-239759	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239760	120601007-239760	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239761	120601007-239761	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239762	120601007-239762	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239763	120601007-239763	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239764	120601007-239764	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239765	120601007-239765	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239766	120601007-239766	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239767	120601007-239767	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239768	120601007-239768	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239770	120601007-239770	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239776	120601007-239776	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239777	120601007-239777	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239779	120601007-239779	GUILLOTINA	3,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239781	120601007-239781	SILLA	928.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239783	120601007-239783	SILLA	928.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239785	120601007-239785	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239786	120601007-239786	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239787	120601007-239787	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239788	120601007-239788	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239789	120601007-239789	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
8/31/2008	8/31/2008	120601007-239790	120601007-239790	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239791	120601007-239791	MAQUINA SUMADORA 2630	6,950.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239792	120601007-239792	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239795	120601007-239795	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239796	120601007-239796	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239798	120601007-239798	ESCRITORIO	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239804	120601007-239804	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239805	120601007-239805	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239806	120601007-239806	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239807	120601007-239807	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239808	120601007-239808	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239809	120601007-239809	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239810	120601007-239810	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239811	120601007-239811	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239812	120601007-239812	MESA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239813	120601007-239813	ARMARIO 2 PUERTA	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239818	120601007-239818	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239821	120601007-239821	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239822	120601007-239822	ARMARIO	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239823	120601007-239823	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239824	120601007-239824	MAQUINA SUMADORA SHARP P2630P	6,750.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239828	120601007-239828	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239831	120601007-239831	ARMARIO 2 PUERTA	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239832	120601007-239832	ARMARIO	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239833	120601007-239833	ARMARIO 2 PUERTA	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239835	120601007-239835	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239836	120601007-239836	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239837	120601007-239837	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239838	120601007-239838	SILLA	1,514.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239839	120601007-239839	SILLA	1,514.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239840	120601007-239840	SILLA	1,514.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239841	120601007-239841	SILLA	1,514.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239842	120601007-239842	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239843	120601007-239843	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239844	120601007-239844	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239845	120601007-239845	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239846	120601007-239846	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239847	120601007-239847	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239848	120601007-239848	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239849	120601007-239849	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239850	120601007-239850	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239851	120601007-239851	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239852	120601007-239852	SILLA	1,514.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239853	120601007-239853	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239854	120601007-239854	MESA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239855	120601007-239855	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239856	120601007-239856	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239857	120601007-239857	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239858	120601007-239858	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239859	120601007-239859	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239860	120601007-239860	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239861	120601007-239861	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239862	120601007-239862	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239863	120601007-239863	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239864	120601007-239864	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239865	120601007-239865	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239866	120601007-239866	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239867	120601007-239867	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239868	120601007-239868	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239869	120601007-239869	RADIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239870	120601007-239870	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239871	120601007-239871	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239872	120601007-239872	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239873	120601007-239873	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239874	120601007-239874	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239875	120601007-239875	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239876	120601007-239876	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239877	120601007-239877	TOSTADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239878	120601007-239878	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239879	120601007-239879	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239880	120601007-239880	ESTANTE	4,018.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239881	120601007-239881	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239882	120601007-239882	BOCINA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239883	120601007-239883	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239884	120601007-239884	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239885	120601007-239885	ESTUFA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239886	120601007-239886	FREEZER AMERICAN POLAR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239887	120601007-239887	BOCINA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239888	120601007-239888	BOCINA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239889	120601007-239889	TELEVISOR MITSUBISHI 60 PULGS.	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239890	120601007-239890	ARCHIVO EN METAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239891	120601007-239891	TELEFONO MONEDERO	2,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239892	120601007-239892	RADIO SONY	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239897	120601007-239897	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239898	120601007-239898	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239899	120601007-239899	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239900	120601007-239900	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239901	120601007-239901	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239902	120601007-239902	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239903	120601007-239903	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239904	120601007-239904	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239905	120601007-239905	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239906	120601007-239906	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239907	120601007-239907	PARABOLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239908	120601007-239908	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239909	120601007-239909	SILLA PLEGADIZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239910	120601007-239910	SILLA PLEGADIZA	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239911	120601007-239911	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239912	120601007-239912	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239913	120601007-239913	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239914	120601007-239914	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239915	120601007-239915	MESA DE DIBUJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239916	120601007-239916	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239917	120601007-239917	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239918	120601007-239918	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239919	120601007-239919	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239920	120601007-239920	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239921	120601007-239921	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239922	120601007-239922	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239923	120601007-239923	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239924	120601007-239924	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239926	120601007-239926	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239927	120601007-239927	SILLA	2,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239928	120601007-239928	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239929	120601007-239929	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239930	120601007-239930	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239931	120601007-239931	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239932	120601007-239932	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239933	120601007-239933	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239934	120601007-239934	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239935	120601007-239935	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239936	120601007-239936	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239937	120601007-239937	FAX PANASONIC	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239939	120601007-239939	MESA DE TRABAJO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239940	120601007-239940	BUTACA ESTUDIANTIL	1,250.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239942	120601007-239942	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239945	120601007-239945	MESA EN MADERA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239947	120601007-239947	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239948	120601007-239948	ARMARIO	6,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239949	120601007-239949	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239950	120601007-239950	MAQUINA SUMADORA	3,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239951	120601007-239951	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239952	120601007-239952	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239953	120601007-239953	CAJA FUERTE	8,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239954	120601007-239954	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239955	120601007-239955	ESTANTE EN MADERA	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239956	120601007-239956	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239958	120601007-239958	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239961	120601007-239961	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239962	120601007-239962	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239963	120601007-239963	MAQUINA SUMADORA	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239964	120601007-239964	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239965	120601007-239965	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-239975	120601007-239975	SILLA	928.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239979	120601007-239979	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239980	120601007-239980	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239981	120601007-239981	CILINDRO DE GAS	2,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239982	120601007-239982	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239983	120601007-239983	PHACHIMETRO	3,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239984	120601007-239984	PHACHIMETRO	3,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239985	120601007-239985	PHACHIMETRO	3,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239986	120601007-239986	INCUBADORA PRECISION CIENT	4,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239987	120601007-239987	HORNO PARA ESTERIZAR	3,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239989	120601007-239989	TURBIDIMETRO MARCA HACH MOD. 2100A	6,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239991	120601007-239991	AUTOCABLE	8,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239992	120601007-239992	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239993	120601007-239993	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239994	120601007-239994	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239996	120601007-239996	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239997	120601007-239997	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239998	120601007-239998	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240003	120601007-240003	RADIO MOTOROLA	133,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240004	120601007-240004	FUENTE PARA RADIO MARCA ASTON	900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240005	120601007-240005	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240007	120601007-240007	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240008	120601007-240008	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240009	120601007-240009	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240010	120601007-240010	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240011	120601007-240011	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240012	120601007-240012	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240013	120601007-240013	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240014	120601007-240014	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240015	120601007-240015	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240016	120601007-240016	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240017	120601007-240017	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240018	120601007-240018	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240019	120601007-240019	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240020	120601007-240020	MESA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240021	120601007-240021	ARMARIO METAL	3,450.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240022	120601007-240022	MAPA DE SANTO DOMINGO	16,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240023	120601007-240023	MAPA	16,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240026	120601007-240026	MESA	1,800.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240027	120601007-240027	PIZARRA	600.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240028	120601007-240028	MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL	3,400.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240029	120601007-240029	ESTINGUIDOR	10,150.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240030	120601007-240030	ESTINGUIDOR	10,150.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240031	120601007-240031	ESTINGUIDOR	10,150.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240032	120601007-240032	ESTINGUIDOR	10,150.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240034	120601007-240034	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240035	120601007-240035	PRUEBA DE JARRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240036	120601007-240036	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240038	120601007-240038	MESA PLASTICA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240040	120601007-240040	CLORADORA DE AGUA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240041	120601007-240041	CLORADORE DE AGUA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240042	120601007-240042	MAQUINA ELECTRICA SOLDADORA 225-CC-AC	4,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240046	120601007-240046	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240047	120601007-240047	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240048	120601007-240048	PIZARRA	650.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240049	120601007-240049	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240050	120601007-240050	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240051	120601007-240051	ARMARIO METAL	7,340.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240052	120601007-240052	CAMAROTE	5,020.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240053	120601007-240053	ARMARIO METAL	7,540.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240054	120601007-240054	CILINDRO DE GAS	2,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240055	120601007-240055	SILLA	325.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240056	120601007-240056	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240057	120601007-240057	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240058	120601007-240058	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240059	120601007-240059	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240060	120601007-240060	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240061	120601007-240061	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240062	120601007-240062	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240063	120601007-240063	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240064	120601007-240064	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240065	120601007-240065	SILLA	325.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240066	120601007-240066	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240067	120601007-240067	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240068	120601007-240068	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240069	120601007-240069	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240070	120601007-240070	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240071	120601007-240071	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240072	120601007-240072	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240073	120601007-240073	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240074	120601007-240074	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240075	120601007-240075	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240076	120601007-240076	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240077	120601007-240077	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240078	120601007-240078	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240079	120601007-240079	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240080	120601007-240080	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240081	120601007-240081	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240082	120601007-240082	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240083	120601007-240083	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240084	120601007-240084	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240087	120601007-240087	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240088	120601007-240088	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240089	120601007-240089	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240090	120601007-240090	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240091	120601007-240091	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240092	120601007-240092	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240093	120601007-240093	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240094	120601007-240094	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240096	120601007-240096	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240097	120601007-240097	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240098	120601007-240098	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240099	120601007-240099	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240100	120601007-240100	MESA MADERA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240101	120601007-240101	MESA EN MADERA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240102	120601007-240102	MESA	1,461.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240122	120601007-240122	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240124	120601007-240124	COMPRESOR DE AIRE MARCA COPERLAM	50,446.08	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240125	120601007-240125	COMPRESOR DE AIRE MARCA COPERLAM	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240126	120601007-240126	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240127	120601007-240127	MESA EN MADERA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240128	120601007-240128	MAPA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240129	120601007-240129	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240130	120601007-240130	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240131	120601007-240131	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240133	120601007-240133	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240134	120601007-240134	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240135	120601007-240135	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240136	120601007-240136	LAMPARA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240137	120601007-240137	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240138	120601007-240138	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240139	120601007-240139	SILLA	325.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240140	120601007-240140	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240141	120601007-240141	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240143	120601007-240143	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240144	120601007-240144	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	133,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240145	120601007-240145	FUENTE/RADIO COMUNICACIONES	900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240146	120601007-240146	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240147	120601007-240147	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240149	120601007-240149	ESCRITORIO	5,684.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240150	120601007-240150	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240151	120601007-240151	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240152	120601007-240152	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240153	120601007-240153	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240154	120601007-240154	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240155	120601007-240155	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240156	120601007-240156	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240157	120601007-240157	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240158	120601007-240158	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240159	120601007-240159	SILLA	590.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240160	120601007-240160	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240161	120601007-240161	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240162	120601007-240162	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240163	120601007-240163	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240164	120601007-240164	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240165	120601007-240165	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240166	120601007-240166	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240167	120601007-240167	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240168	120601007-240168	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240169	120601007-240169	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240170	120601007-240170	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240171	120601007-240171	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240172	120601007-240172	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240173	120601007-240173	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240174	120601007-240174	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240175	120601007-240175	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240176	120601007-240176	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240177	120601007-240177	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240178	120601007-240178	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240179	120601007-240179	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240180	120601007-240180	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240181	120601007-240181	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240182	120601007-240182	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240183	120601007-240183	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240184	120601007-240184	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240185	120601007-240185	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240186	120601007-240186	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240187	120601007-240187	SILLA	590.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240188	120601007-240188	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240189	120601007-240189	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240190	120601007-240190	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240191	120601007-240191	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240192	120601007-240192	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240193	120601007-240193	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240194	120601007-240194	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240195	120601007-240195	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240196	120601007-240196	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240197	120601007-240197	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240198	120601007-240198	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240199	120601007-240199	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240200	120601007-240200	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240201	120601007-240201	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240202	120601007-240202	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240203	120601007-240203	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240204	120601007-240204	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240205	120601007-240205	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240206	120601007-240206	BUTACA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240207	120601007-240207	ESTANTE EN MADERA	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240209	120601007-240209	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240210	120601007-240210	PIZARRA	650.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240211	120601007-240211	SILLA SECRETARIAL	1,559.85	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240212	120601007-240212	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240213	120601007-240213	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240214	120601007-240214	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240215	120601007-240215	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240216	120601007-240216	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240217	120601007-240217	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240218	120601007-240218	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240219	120601007-240219	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240220	120601007-240220	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2001	10/31/2001	120601007-240221	120601007-240221	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240222	120601007-240222	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240223	120601007-240223	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240224	120601007-240224	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240225	120601007-240225	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240226	120601007-240226	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240227	120601007-240227	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240228	120601007-240228	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240229	120601007-240229	MODULO	2,700.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240230	120601007-240230	MESA DE TRABAJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240231	120601007-240231	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240232	120601007-240232	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240233	120601007-240233	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240234	120601007-240234	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240235	120601007-240235	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240236	120601007-240236	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240237	120601007-240237	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240239	120601007-240239	ESTUFA	2,000.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240240	120601007-240240	ESTANTE	3,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240242	120601007-240242	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240243	120601007-240243	TALADRO DE PIES CON MOTOR INDUCCION	1,479.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240244	120601007-240244	ESTANTE EN MADERA	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240245	120601007-240245	ESTANTE EN MADERA	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240246	120601007-240246	ESTANTE EN MADERA	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240247	120601007-240247	ESTANTE EN MADERA	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240248	120601007-240248	ESTANTE EN MADERA	3,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240249	120601007-240249	TANQUE	3,400.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240250	120601007-240250	PULIDORA	10,404.04	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240251	120601007-240251	ESTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240267	120601007-240267	RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIA	7,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240268	120601007-240268	BOCINA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240269	120601007-240269	BOCINA	388.60	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240270	120601007-240270	AMPLIFICADOR PERVY 200 HPOWER	26,800.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240271	120601007-240271	TALADRO DE MANO	1,479.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240276	120601007-240276	SILLA	6,750.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240277	120601007-240277	ARCHIVO METAL	6,960.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240279	120601007-240279	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240280	120601007-240280	TELEVISION SANSUNG 27 PULGS	12,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240281	120601007-240281	SILLA	6,750.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240282	120601007-240282	ARCHIVO METAL	7,540.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240284	120601007-240284	SILLA SECRETARIAL	2,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240285	120601007-240285	MONTA CARGA	21,000.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240286	120601007-240286	PIZARRA	650.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240287	120601007-240287	LAVADORA GOLSTAR	4,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240288	120601007-240288	ARMARIO METAL	7,540.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240289	120601007-240289	ARMARIO METAL	7,540.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240290	120601007-240290	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240291	120601007-240291	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240292	120601007-240292	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240293	120601007-240293	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240294	120601007-240294	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240295	120601007-240295	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240296	120601007-240296	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240297	120601007-240297	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240298	120601007-240298	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240299	120601007-240299	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240300	120601007-240300	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240301	120601007-240301	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240302	120601007-240302	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240303	120601007-240303	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240304	120601007-240304	ARMARIO METAL	2,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240305	120601007-240305	SILLA	750.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240306	120601007-240306	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240307	120601007-240307	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240308	120601007-240308	SILLA PLEGADIZA	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240309	120601007-240309	SILLA PLEGADIZA	850.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240310	120601007-240310	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240311	120601007-240311	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240312	120601007-240312	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240313	120601007-240313	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240314	120601007-240314	ESTINTOR	7,163.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240315	120601007-240315	SILLA PLEGADIZA	1,200.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240316	120601007-240316	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240317	120601007-240317	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240318	120601007-240318	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240319	120601007-240319	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240320	120601007-240320	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240321	120601007-240321	MESA	1,461.60	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240322	120601007-240322	MESA	1,461.60	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240323	120601007-240323	MESA	1,200.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240324	120601007-240324	ESTINTOR	7,163.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240325	120601007-240325	PIZARRA	650.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240326	120601007-240326	FRIZZER KENMORE	7,560.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240327	120601007-240327	SILLA	1,461.60	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240328	120601007-240328	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240329	120601007-240329	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240330	120601007-240330	PIZARRA	600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240331	120601007-240331	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240332	120601007-240332	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240333	120601007-240333	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240336	120601007-240336	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240338	120601007-240338	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240342	120601007-240342	SILLON	3,450.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240343	120601007-240343	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240344	120601007-240344	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240346	120601007-240346	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240347	120601007-240347	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240348	120601007-240348	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240349	120601007-240349	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240350	120601007-240350	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240351	120601007-240351	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240352	120601007-240352	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240353	120601007-240353	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX-22020	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240354	120601007-240354	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240355	120601007-240355	ARMARIO METAL	3,450.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240356	120601007-240356	FAX SHARP FO-355	2,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240357	120601007-240357	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240358	120601007-240358	ARMARIO	5,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240359	120601007-240359	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240360	120601007-240360	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240361	120601007-240361	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240362	120601007-240362	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240363	120601007-240363	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240364	120601007-240364	ESCRITORIO	4,453.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240365	120601007-240365	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240366	120601007-240366	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240367	120601007-240367	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240368	120601007-240368	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240369	120601007-240369	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240370	120601007-240370	SILLA DE MADERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240371	120601007-240371	SILLA EN MADERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240372	120601007-240372	SILLA EN MADERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240373	120601007-240373	SILLA EN MADERA TAPIZADA	1,334.34	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240374	120601007-240374	ESTUFA	3,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240375	120601007-240375	MESA	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240376	120601007-240376	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240377	120601007-240377	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240378	120601007-240378	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240379	120601007-240379	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240380	120601007-240380	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240381	120601007-240381	MESA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240382	120601007-240382	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240383	120601007-240383	SILLA	325.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240384	120601007-240384	SILLA	590.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240385	120601007-240385	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240386	120601007-240386	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240388	120601007-240388	MESA	1,500.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240389	120601007-240389	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240390	120601007-240390	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240391	120601007-240391	ESCRITORIO	4,543.43	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240392	120601007-240392	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240393	120601007-240393	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240394	120601007-240394	RADIO	133,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240395	120601007-240395	RADIO	133,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240396	120601007-240396	CARGADOR DE BATERIA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240397	120601007-240397	RADIO MOTOROLA GM300	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240398	120601007-240398	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240400	120601007-240400	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240401	120601007-240401	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240402	120601007-240402	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240404	120601007-240404	TANQUE DE GAS	2,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240405	120601007-240405	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240407	120601007-240407	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240408	120601007-240408	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240409	120601007-240409	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240410	120601007-240410	BANQUETA	3,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240411	120601007-240411	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240412	120601007-240412	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240413	120601007-240413	BANQUETA	3,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240414	120601007-240414	BANQUETA	3,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240415	120601007-240415	REGULADOR DE VOLTAJE AUTEK	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240416	120601007-240416	TURBIDIMETRO	6,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240417	120601007-240417	BANQUETA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240418	120601007-240418	PRUEBA DE JARRA	700.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240419	120601007-240419	GRADILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240420	120601007-240420	SOPORTE DE BURETAS	5,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240421	120601007-240421	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240422	120601007-240422	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240423	120601007-240423	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240424	120601007-240424	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240425	120601007-240425	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240426	120601007-240426	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240427	120601007-240427	MODULO	3,100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240428	120601007-240428	EXTRACTOR DE AIRE	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240429	120601007-240429	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240430	120601007-240430	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240431	120601007-240431	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240432	120601007-240432	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240434	120601007-240434	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240435	120601007-240435	SILLA	260.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240436	120601007-240436	SILLA	260.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240437	120601007-240437	SILLA	3,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240438	120601007-240438	BUTACA	750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240439	120601007-240439	SILLA	260.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240440	120601007-240440	ENCUADERNADORA	9,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240441	120601007-240441	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240442	120601007-240442	MODULO	3,100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240444	120601007-240444	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240446	120601007-240446	FAX UXP-200	5,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240447	120601007-240447	SILLA	260.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240448	120601007-240448	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240449	120601007-240449	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240450	120601007-240450	SILLA	325.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240451	120601007-240451	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240453	120601007-240453	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240454	120601007-240454	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240455	120601007-240455	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240456	120601007-240456	LAMPARA	1,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240457	120601007-240457	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240458	120601007-240458	RADIO	133,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240459	120601007-240459	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240460	120601007-240460	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240462	120601007-240462	PIZARRA	900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240463	120601007-240463	RELOJ	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240465	120601007-240465	SILLA	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240466	120601007-240466	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240468	120601007-240468	MODULO	3,100.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240470	120601007-240470	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240471	120601007-240471	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240472	120601007-240472	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240473	120601007-240473	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240475	120601007-240475	ESCRITORIO	6,750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240480	120601007-240480	SILLA	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240481	120601007-240481	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240483	120601007-240483	CARGADOR	950.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240486	120601007-240486	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240487	120601007-240487	SILLA	928.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240488	120601007-240488	SILLA	928.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240489	120601007-240489	ARCHIVO	3,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240491	120601007-240491	SILLON	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240492	120601007-240492	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240496	120601007-240496	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240497	120601007-240497	SILLA	900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240498	120601007-240498	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240499	120601007-240499	PIZARRA	900.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240500	120601007-240500	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240501	120601007-240501	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240502	120601007-240502	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240503	120601007-240503	FAX	2,850.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240504	120601007-240504	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240507	120601007-240507	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240510	120601007-240510	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240511	120601007-240511	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240512	120601007-240512	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240514	120601007-240514	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240517	120601007-240517	ARCHIVO EN METAL	8,120.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-240520	120601007-240520	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240521	120601007-240521	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240522	120601007-240522	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240523	120601007-240523	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240524	120601007-240524	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240530	120601007-240530	SILLA	3,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240531	120601007-240531	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240532	120601007-240532	MAPA	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240533	120601007-240533	MAPA	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240534	120601007-240534	RELOJ	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240535	120601007-240535	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240536	120601007-240536	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240537	120601007-240537	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240538	120601007-240538	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240540	120601007-240540	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240542	120601007-240542	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240543	120601007-240543	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240544	120601007-240544	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240545	120601007-240545	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240546	120601007-240546	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240547	120601007-240547	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240548	120601007-240548	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240549	120601007-240549	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240550	120601007-240550	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240551	120601007-240551	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240552	120601007-240552	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240553	120601007-240553	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240554	120601007-240554	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240555	120601007-240555	SILLA	928.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240556	120601007-240556	BUTACA	750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240557	120601007-240557	SILLA	928.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240558	120601007-240558	SILLA	928.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240559	120601007-240559	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240560	120601007-240560	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240561	120601007-240561	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240562	120601007-240562	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240563	120601007-240563	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240565	120601007-240565	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240568	120601007-240568	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240572	120601007-240572	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240573	120601007-240573	MAQUINA SUMADORA	6,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240576	120601007-240576	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240577	120601007-240577	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240578	120601007-240578	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240579	120601007-240579	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240580	120601007-240580	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240581	120601007-240581	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240582	120601007-240582	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240583	120601007-240583	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240584	120601007-240584	ARCHIVO	6,885.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240585	120601007-240585	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240586	120601007-240586	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240587	120601007-240587	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240588	120601007-240588	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240589	120601007-240589	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240590	120601007-240590	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240591	120601007-240591	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240592	120601007-240592	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240593	120601007-240593	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240594	120601007-240594	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240595	120601007-240595	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240596	120601007-240596	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240597	120601007-240597	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240598	120601007-240598	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240599	120601007-240599	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240600	120601007-240600	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240601	120601007-240601	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240602	120601007-240602	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240603	120601007-240603	ARCHIVO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240604	120601007-240604	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240605	120601007-240605	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240606	120601007-240606	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240607	120601007-240607	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240608	120601007-240608	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240610	120601007-240610	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240611	120601007-240611	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240612	120601007-240612	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240613	120601007-240613	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240614	120601007-240614	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240615	120601007-240615	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240616	120601007-240616	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240617	120601007-240617	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240618	120601007-240618	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240619	120601007-240619	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240620	120601007-240620	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240621	120601007-240621	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240622	120601007-240622	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/3/2008	10/3/2008	120601007-240623	120601007-240623	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240624	120601007-240624	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240625	120601007-240625	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240626	120601007-240626	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240627	120601007-240627	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240628	120601007-240628	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240629	120601007-240629	ARCHIVO DE CATASTRO	4,964.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240630	120601007-240630	ARMARIO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240631	120601007-240631	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240632	120601007-240632	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240633	120601007-240633	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240634	120601007-240634	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240635	120601007-240635	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240636	120601007-240636	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240637	120601007-240637	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240638	120601007-240638	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240639	120601007-240639	CAJA REGISGRADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
8/31/2008	8/31/2008	120601007-240640	120601007-240640	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/31/2008	8/31/2008	120601007-240643	120601007-240643	SILLON SEMI EJECUTIVO	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240645	120601007-240645	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240646	120601007-240646	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240647	120601007-240647	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240648	120601007-240648	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-240650	120601007-240650	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240651	120601007-240651	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240652	120601007-240652	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240653	120601007-240653	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240654	120601007-240654	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240656	120601007-240656	COMPRESOR S/M	5,300.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240657	120601007-240657	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240658	120601007-240658	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240659	120601007-240659	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240660	120601007-240660	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240661	120601007-240661	PIZARRA	600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240662	120601007-240662	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240663	120601007-240663	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240664	120601007-240664	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240668	120601007-240668	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240669	120601007-240669	EXTINGUIDOR ABC	7,163.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240670	120601007-240670	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240671	120601007-240671	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240672	120601007-240672	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240673	120601007-240673	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240674	120601007-240674	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240676	120601007-240676	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240677	120601007-240677	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240678	120601007-240678	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240679	120601007-240679	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240680	120601007-240680	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240681	120601007-240681	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240682	120601007-240682	SILLA	926.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240683	120601007-240683	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240684	120601007-240684	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240686	120601007-240686	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240687	120601007-240687	SILLON	3,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240688	120601007-240688	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240690	120601007-240690	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240691	120601007-240691	SILLA	928.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240692	120601007-240692	SILLA	928.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240693	120601007-240693	SILLA	928.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240694	120601007-240694	ESCRITORIO TIPO L	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240695	120601007-240695	SILLA	928.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240698	120601007-240698	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240699	120601007-240699	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240700	120601007-240700	SILLA	3,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240703	120601007-240703	ESCRITORIO	5,684.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240704	120601007-240704	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240705	120601007-240705	CREDENSA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240707	120601007-240707	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240708	120601007-240708	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240709	120601007-240709	ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-240710	120601007-240710	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240711	120601007-240711	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240712	120601007-240712	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240713	120601007-240713	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240714	120601007-240714	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240715	120601007-240715	FOTOCOPIADORA	21,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240716	120601007-240716	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240718	120601007-240718	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240720	120601007-240720	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240721	120601007-240721	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240722	120601007-240722	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240723	120601007-240723	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240724	120601007-240724	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240726	120601007-240726	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240727	120601007-240727	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240728	120601007-240728	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240729	120601007-240729	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240730	120601007-240730	CREDENSA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240731	120601007-240731	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240732	120601007-240732	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240734	120601007-240734	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240735	120601007-240735	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240736	120601007-240736	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240737	120601007-240737	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240738	120601007-240738	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240739	120601007-240739	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240740	120601007-240740	SILLA	1,740.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240741	120601007-240741	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240742	120601007-240742	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240744	120601007-240744	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240745	120601007-240745	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240746	120601007-240746	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240747	120601007-240747	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240748	120601007-240748	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240750	120601007-240750	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240751	120601007-240751	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240752	120601007-240752	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240753	120601007-240753	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240754	120601007-240754	GUILLOTINA	3,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240755	120601007-240755	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240756	120601007-240756	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240757	120601007-240757	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240758	120601007-240758	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240759	120601007-240759	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240760	120601007-240760	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240761	120601007-240761	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240763	120601007-240763	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240764	120601007-240764	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240765	120601007-240765	TECLADO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240766	120601007-240766	MAQUINA SUMADORA	1,252.80	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240767	120601007-240767	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240769	120601007-240769	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240770	120601007-240770	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240771	120601007-240771	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240772	120601007-240772	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240773	120601007-240773	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240775	120601007-240775	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240776	120601007-240776	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240778	120601007-240778	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240779	120601007-240779	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240780	120601007-240780	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240781	120601007-240781	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240782	120601007-240782	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240784	120601007-240784	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240785	120601007-240785	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240786	120601007-240786	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240787	120601007-240787	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240788	120601007-240788	ESCRITORIO	4,643.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240790	120601007-240790	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240792	120601007-240792	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240793	120601007-240793	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240794	120601007-240794	ANAQUEL	13,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240795	120601007-240795	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240799	120601007-240799	MESA PARA COMPUTADORA	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240800	120601007-240800	SILLON	5,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240801	120601007-240801	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240802	120601007-240802	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240803	120601007-240803	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240804	120601007-240804	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240806	120601007-240806	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240810	120601007-240810	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240811	120601007-240811	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240812	120601007-240812	ANAQUEL	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240813	120601007-240813	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240815	120601007-240815	SILLON	4,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240816	120601007-240816	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240817	120601007-240817	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240823	120601007-240823	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240825	120601007-240825	SILLA	928.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240827	120601007-240827	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240828	120601007-240828	ARMARIO MADERA PRENSADA	3,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240829	120601007-240829	ARCHIVO	1,133.34	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240830	120601007-240830	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240831	120601007-240831	SILLA	928.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240832	120601007-240832	SILLA	928.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240833	120601007-240833	SILLA	928.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240834	120601007-240834	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240835	120601007-240835	SILLA	928.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240836	120601007-240836	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240837	120601007-240837	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240838	120601007-240838	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240839	120601007-240839	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240840	120601007-240840	ESTUFA DE MESA	650.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240841	120601007-240841	MICROONDAS L.G	6,708.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240843	120601007-240843	TANQUE DE GAS	1,850.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240844	120601007-240844	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240845	120601007-240845	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240849	120601007-240849	ESCRITORIO EN FORMICA	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240850	120601007-240850	ESTUFA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240851	120601007-240851	SILLA	325.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240852	120601007-240852	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240854	120601007-240854	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240855	120601007-240855	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240856	120601007-240856	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240857	120601007-240857	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240858	120601007-240858	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240859	120601007-240859	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240860	120601007-240860	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240861	120601007-240861	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240862	120601007-240862	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240863	120601007-240863	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240864	120601007-240864	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240865	120601007-240865	SILLA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240866	120601007-240866	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240867	120601007-240867	ESTUFA DE 4 HORNILLA	650.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240868	120601007-240868	MURAL	900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240869	120601007-240869	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240870	120601007-240870	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240871	120601007-240871	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240872	120601007-240872	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240873	120601007-240873	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240874	120601007-240874	CARGADOR RADIO ASTRON	950.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240875	120601007-240875	RADIO MOTOROLA	13,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240877	120601007-240877	MICROONDA	3,450.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240878	120601007-240878	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240879	120601007-240879	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240880	120601007-240880	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240881	120601007-240881	BOTIQUIN	800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240882	120601007-240882	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240883	120601007-240883	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240884	120601007-240884	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240885	120601007-240885	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240886	120601007-240886	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240887	120601007-240887	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240889	120601007-240889	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240891	120601007-240891	CREDENZA	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240892	120601007-240892	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240893	120601007-240893	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240899	120601007-240899	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240900	120601007-240900	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240903	120601007-240903	TELEVISOR SAMSUNG 14 PULGS	2,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240904	120601007-240904	PLATO CALIENTE CIMAREC	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240907	120601007-240907	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240908	120601007-240908	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240909	120601007-240909	EQUIPO P/PRUEBA DE JARRA	2,900.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240910	120601007-240910	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240911	120601007-240911	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240912	120601007-240912	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240913	120601007-240913	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240914	120601007-240914	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240915	120601007-240915	TURBIDIMETRO MOD. 2100N ISO METHOD 7027	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240917	120601007-240917	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240918	120601007-240918	MESA DE TRABAJO	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240920	120601007-240920	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240921	120601007-240921	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240922	120601007-240922	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240923	120601007-240923	SILLA	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240924	120601007-240924	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240925	120601007-240925	CAJA FUERTE	800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240926	120601007-240926	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240927	120601007-240927	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240928	120601007-240928	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240929	120601007-240929	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/21/2008	10/21/2008	120601007-240930	120601007-240930	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240931	120601007-240931	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240932	120601007-240932	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240933	120601007-240933	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240934	120601007-240934	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240937	120601007-240937	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240938	120601007-240938	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240939	120601007-240939	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240940	120601007-240940	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240941	120601007-240941	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240942	120601007-240942	MESA DE TRABAJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240943	120601007-240943	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240944	120601007-240944	ARMARIO	4,964.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240947	120601007-240947	ARCHIVO	4,964.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240949	120601007-240949	CAJON DE PLANOS	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240950	120601007-240950	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/1/2008	10/1/2008	120601007-240952	120601007-240952	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240953	120601007-240953	ESTANTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240954	120601007-240954	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240955	120601007-240955	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240956	120601007-240956	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240957	120601007-240957	SILLA	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240958	120601007-240958	ESCRITORIO Y	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240959	120601007-240959	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240961	120601007-240961	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240963	120601007-240963	MESA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240964	120601007-240964	NEVERTA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240969	120601007-240969	ESCALERA	2,700.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240970	120601007-240970	PLANTA ELECTRICA POWER GENERATION 117.3	1,615,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240972	120601007-240972	BANQUETA	2,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240973	120601007-240973	SILLA	928.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240974	120601007-240974	MESA	4,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240975	120601007-240975	ARMARIO	3,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240976	120601007-240976	SILLA	1,819.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240977	120601007-240977	SILLA	1,819.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240978	120601007-240978	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240979	120601007-240979	SILLA	6,264.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240980	120601007-240980	ESCRITORIO	3,307.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240981	120601007-240981	SILLA	928.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240982	120601007-240982	CREDENZA METAL Y FORMICA	3,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240983	120601007-240983	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240984	120601007-240984	MAQUINA CORTADORA DE GRAME	8,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240985	120601007-240985	ESCRITORIO MADERA 2 GAVETA	4,453.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240986	120601007-240986	SILLA DE VISITA	928.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240987	120601007-240987	SILLA DE VISISTA	928.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240988	120601007-240988	MESITA REDONDA PEQUENA	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240989	120601007-240989	ESCRITORIO	5,530.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240990	120601007-240990	SILLA DE VISITA NEGRA	928.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240991	120601007-240991	SILLA NEGRA	1,334.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240992	120601007-240992	SILLA GRIS	1,334.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240993	120601007-240993	SILLA DE VISITA	928.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240994	120601007-240994	ESCRITORIO MADERA PRENSADA 3 GAVETA	4,453.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240995	120601007-240995	ESCRITORIO EJECUTIVO OMAR	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240996	120601007-240996	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,334.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240997	120601007-240997	FUENTE REGULADORA VOLTAJE	3,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240998	120601007-240998	TURBIDIMETRO MARCA HACH	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241000	120601007-241000	EXTINTOR	7,163.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241001	120601007-241001	SILLA VISITA	1,334.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241003	120601007-241003	PORA TUBO DE ENSAYO DE 12 TUBOS	2,800.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241004	120601007-241004	SILLA DE HIERRO	928.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241005	120601007-241005	SILLA DE VISITA	928.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241006	120601007-241006	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241007	120601007-241007	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241008	120601007-241008	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241009	120601007-241009	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241010	120601007-241010	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241011	120601007-241011	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241081	120601007-241081	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241082	120601007-241082	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241083	120601007-241083	GUILLOTINA	3,600.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241084	120601007-241084	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241085	120601007-241085	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241086	120601007-241086	SUMADORA MAQUINA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241087	120601007-241087	MAQUINA SUAMDORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241088	120601007-241088	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241089	120601007-241089	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241090	120601007-241090	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-241091	120601007-241091	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241092	120601007-241092	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241093	120601007-241093	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241094	120601007-241094	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241095	120601007-241095	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241096	120601007-241096	ARCHIVO	5,684.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241097	120601007-241097	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241098	120601007-241098	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241100	120601007-241100	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241101	120601007-241101	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241102	120601007-241102	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241103	120601007-241103	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241104	120601007-241104	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241105	120601007-241105	CREDENSA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241106	120601007-241106	ARMARIO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241107	120601007-241107	LIBRERO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241108	120601007-241108	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241109	120601007-241109	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241110	120601007-241110	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241111	120601007-241111	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241112	120601007-241112	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241113	120601007-241113	SILLA	1,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241114	120601007-241114	SILLON EJECUTIVO	5,794.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241115	120601007-241115	SILLA	1,740.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241116	120601007-241116	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241117	120601007-241117	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241118	120601007-241118	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241120	120601007-241120	PRINTER EPSON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241121	120601007-241121	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241122	120601007-241122	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241123	120601007-241123	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241125	120601007-241125	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241126	120601007-241126	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241127	120601007-241127	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241128	120601007-241128	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241129	120601007-241129	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241130	120601007-241130	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241132	120601007-241132	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241133	120601007-241133	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241134	120601007-241134	SILLA	928.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241135	120601007-241135	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241136	120601007-241136	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241138	120601007-241138	MESA	2,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241139	120601007-241139	SILLA	1,334.34	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241140	120601007-241140	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241141	120601007-241141	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241142	120601007-241142	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241144	120601007-241144	SILLA	928.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241145	120601007-241145	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241146	120601007-241146	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241147	120601007-241147	SILLA	1,113.60	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241148	120601007-241148	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241149	120601007-241149	SILLA	1,252.80	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241150	120601007-241150	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241151	120601007-241151	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241153	120601007-241153	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241154	120601007-241154	CAJA FUERTE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241157	120601007-241157	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241158	120601007-241158	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241160	120601007-241160	FAX	2,252.59	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241163	120601007-241163	MAQUINA ELECTRICA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241164	120601007-241164	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241165	120601007-241165	MAQUINA DE ESCRIBIR	9,744.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241166	120601007-241166	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241167	120601007-241167	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241168	120601007-241168	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241169	120601007-241169	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241170	120601007-241170	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241171	120601007-241171	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241172	120601007-241172	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241173	120601007-241173	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241174	120601007-241174	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241175	120601007-241175	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241176	120601007-241176	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241177	120601007-241177	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241179	120601007-241179	FAX	2,252.59	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241180	120601007-241180	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241182	120601007-241182	FOTOCOPIADORA	21,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241183	120601007-241183	FOTOCOPIADORA	6,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241186	120601007-241186	MAQUINA SUMADORA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241189	120601007-241189	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241190	120601007-241190	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241191	120601007-241191	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241192	120601007-241192	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241193	120601007-241193	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241194	120601007-241194	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241195	120601007-241195	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241196	120601007-241196	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241197	120601007-241197	MESA	928.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241198	120601007-241198	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241199	120601007-241199	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241200	120601007-241200	SILLA	928.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241201	120601007-241201	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241202	120601007-241202	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241203	120601007-241203	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241204	120601007-241204	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241205	120601007-241205	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241206	120601007-241206	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241207	120601007-241207	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241208	120601007-241208	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241209	120601007-241209	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241210	120601007-241210	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241211	120601007-241211	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241212	120601007-241212	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241213	120601007-241213	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241214	120601007-241214	SILLON	5,556.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241215	120601007-241215	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241216	120601007-241216	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241217	120601007-241217	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241218	120601007-241218	ESCRITORIO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241219	120601007-241219	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241220	120601007-241220	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241221	120601007-241221	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241222	120601007-241222	SILLON	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241223	120601007-241223	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241224	120601007-241224	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241225	120601007-241225	SILLON	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241226	120601007-241226	SILLA	928.60	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241227	120601007-241227	SILLA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241228	120601007-241228	ARMARIO	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241229	120601007-241229	MAPA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241230	120601007-241230	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241231	120601007-241231	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241232	120601007-241232	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241233	120601007-241233	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241234	120601007-241234	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241235	120601007-241235	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241236	120601007-241236	ARCHIVO	6,885.76	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241237	120601007-241237	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241238	120601007-241238	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241239	120601007-241239	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241240	120601007-241240	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241241	120601007-241241	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241242	120601007-241242	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241243	120601007-241243	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241244	120601007-241244	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241245	120601007-241245	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241246	120601007-241246	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241247	120601007-241247	ARCHIVO	5,684.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241248	120601007-241248	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241249	120601007-241249	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/3/2008	10/3/2008	120601007-241250	120601007-241250	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241251	120601007-241251	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241252	120601007-241252	LIBRERO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241253	120601007-241253	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241254	120601007-241254	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241257	120601007-241257	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241258	120601007-241258	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/30/2008	10/30/2008	120601007-241259	120601007-241259	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241260	120601007-241260	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241261	120601007-241261	ARCHIVO	6,902.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241262	120601007-241262	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241263	120601007-241263	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241264	120601007-241264	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241265	120601007-241265	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241266	120601007-241266	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241267	120601007-241267	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241268	120601007-241268	MESA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241269	120601007-241269	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241270	120601007-241270	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241272	120601007-241272	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241273	120601007-241273	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241274	120601007-241274	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241275	120601007-241275	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241276	120601007-241276	SILLA (MODULO)	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241277	120601007-241277	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241278	120601007-241278	SILLA	1,740.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241280	120601007-241280	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241281	120601007-241281	SILLA	928.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241282	120601007-241282	SILLA	928.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241283	120601007-241283	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241284	120601007-241284	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241285	120601007-241285	SILLA	1,819.83	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241287	120601007-241287	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241288	120601007-241288	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241289	120601007-241289	ESCRITORIO	6,612.00	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241291	120601007-241291	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241293	120601007-241293	ESCRITORIO	4,643.44	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241294	120601007-241294	TURBIDIMETRO	5,878.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241299	120601007-241299	MEDIDOR	5,878.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241300	120601007-241300	GRABADORA MARCA GE	5,421.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241301	120601007-241301	EXTINGUDOR	2,040.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241302	120601007-241302	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241303	120601007-241303	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241304	120601007-241304	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241310	120601007-241310	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241311	120601007-241311	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241313	120601007-241313	SILLON	4,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241314	120601007-241314	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241317	120601007-241317	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
2/12/2009	2/12/2009	120601007-241318	120601007-241318	MAQUINA DE ESCRIBIR	11,428.59	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241319	120601007-241319	ARCHIVO	9,836.80	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241320	120601007-241320	ESTUFA 6 HORNILLA	96,280.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241321	120601007-241321	CAMPANA EXTRACTORA	81,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241322	120601007-241322	EXTRACTOR P/GRASA	90,480.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241323	120601007-241323	FREIDOR 35-40 LBS	44,863.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241324	120601007-241324	ESPACIADOR 15 X 30	22,040.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241325	120601007-241325	ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE	21,460.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241326	120601007-241326	FREGADERO ACERO INOXIDABLE	47,560.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241327	120601007-241327	PARRILLAS 6 UNDS P/PISOS	38,976.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241328	120601007-241328	CILINDRO	1,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241330	120601007-241330	FOTOCOPIADORA	54,496.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241331	120601007-241331	MICROONDA	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241332	120601007-241332	ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE	21,460.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241334	120601007-241334	CAJA (CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241335	120601007-241335	CAJA (CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241336	120601007-241336	CAJA (CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241337	120601007-241337	CAJA (CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241338	120601007-241338	CAJA(CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241339	120601007-241339	CAJA(CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241340	120601007-241340	CAJA(CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241341	120601007-241341	CAJA(CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241342	120601007-241342	CAJA(CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241343	120601007-241343	CAJA(CASH DRAWER)	1,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241344	120601007-241344	FAX SHARP UX-P206	4,060.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241345	120601007-241345	SILLA	2,088.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241346	120601007-241346	ESTANTE	6,136.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241347	120601007-241347	AMPLIFICADOR SPYN SR1600 (INCLUYE MICROF	52,768.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241348	120601007-241348	AMPLIFICADOR SPYN 2700	52,768.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241349	120601007-241349	CAJA CHICA	600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241350	120601007-241350	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241351	120601007-241351	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241352	120601007-241352	SILLON	3,333.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241353	120601007-241353	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241354	120601007-241354	MESA	1,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241355	120601007-241355	SILLA	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241356	120601007-241356	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241357	120601007-241357	SILLA	928.46	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241358	120601007-241358	SILLA	928.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241359	120601007-241359	SILLON	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241360	120601007-241360	ESCRITORIO	7,418.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241361	120601007-241361	CREDENZA	4,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241362	120601007-241362	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241363	120601007-241363	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241364	120601007-241364	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241366	120601007-241366	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
3/24/2009	3/24/2009	120601007-241367	120601007-241367	PIZZARA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241368	120601007-241368	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241369	120601007-241369	MAQUINA SUMADORA	6,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241370	120601007-241370	FOTOCOPIADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241371	120601007-241371	CARRITO DE CARGA	1,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241372	120601007-241372	MODULO	6,850.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241373	120601007-241373	SOFA	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241374	120601007-241374	SOFA	16,826.25	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241375	120601007-241375	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241376	120601007-241376	ARCHIVO	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
1/23/2009	1/23/2009	120601007-241377	120601007-241377	CAMPANA DE EXTRACCION	34,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241378	120601007-241378	COLORIMETRO HACH	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/23/2009	1/23/2009	120601007-241379	120601007-241379	CAMPAN DE EXTRACCION	34,400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241380	120601007-241380	PLATO CALIENTE	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241382	120601007-241382	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241383	120601007-241383	INCUBADORA BAJA TEMP.	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241385	120601007-241385	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241386	120601007-241386	ARCHIVO	10,144.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241387	120601007-241387	ARCHIVO	10,144.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241388	120601007-241388	ARMARIO EN METAL	12,412.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241389	120601007-241389	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA K13	13,920.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
11/3/2008	11/3/2008	120601007-241390	120601007-241390	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241391	120601007-241391	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241392	120601007-241392	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241393	120601007-241393	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241394	120601007-241394	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241395	120601007-241395	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241396	120601007-241396	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241397	120601007-241397	SILLA	325.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241398	120601007-241398	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241404	120601007-241404	MESA	12,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241406	120601007-241406	ODOMETRO	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241407	120601007-241407	ESCRITORIO (MODULO)	4,643.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/30/2008	10/30/2008	120601007-241409	120601007-241409	MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA	9,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
11/3/2008	11/3/2008	120601007-241410	120601007-241410	TACHOMETRO DIGITAL	7,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
11/3/2008	11/3/2008	120601007-241411	120601007-241411	CAJA CONTROL MAQUINA ELECTRO FUSION	4,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241413	120601007-241413	ENCLOUSER BRAKER	4,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241419	120601007-241419	COMPRESOR	5,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241420	120601007-241420	MAQUINA SOLDADURA	8,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241421	120601007-241421	MOTO SOLDADORA	14,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241422	120601007-241422	MAQUINA SOLDADURA	8,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241423	120601007-241423	VARA	900.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241424	120601007-241424	VARA ILUMINARIA	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241425	120601007-241425	VARA ILUMINARIA	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241426	120601007-241426	VARA ILUMINARIA	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
5/11/2009	5/11/2009	120601007-241427	120601007-241427	FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207	87,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/24/2009	2/24/2009	120601007-241428	120601007-241428	ARCHIVO	10,092.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
2/24/2009	2/24/2009	120601007-241429	120601007-241429	ARCHIVO	10,092.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
2/24/2009	2/24/2009	120601007-241430	120601007-241430	ARCHIVO	10,092.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241431	120601007-241431	MESA RODADERA	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/30/2008	8/30/2008	120601007-241432	120601007-241432	TELEVISION	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/30/2008	8/30/2008	120601007-241433	120601007-241433	DESECADOR	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241434	120601007-241434	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241435	120601007-241435	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241436	120601007-241436	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241437	120601007-241437	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241438	120601007-241438	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241439	120601007-241439	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241440	120601007-241440	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241441	120601007-241441	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241442	120601007-241442	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241443	120601007-241443	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241444	120601007-241444	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241445	120601007-241445	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241446	120601007-241446	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241447	120601007-241447	TERMOMETRO DIGITAL	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241449	120601007-241449	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241450	120601007-241450	SOPORTE DE BURETAS	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241451	120601007-241451	DESECADOR	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241453	120601007-241453	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241454	120601007-241454	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241455	120601007-241455	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241456	120601007-241456	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241457	120601007-241457	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241458	120601007-241458	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241459	120601007-241459	MASCARA RESPIRADORA	150.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241460	120601007-241460	ESPECTROFOMETRO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241461	120601007-241461	DRAGA DE MUESTRA	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241464	120601007-241464	MOTO SOLDADORA	14,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241465	120601007-241465	PIZZARA	600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/4/2008	12/4/2008	120601007-241470	120601007-241470	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SANSUNG SILVE	6,716.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/27/2009	2/27/2009	120601007-241471	120601007-241471	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL OLIMPUS FE210	7,238.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/6/2009	3/6/2009	120601007-241472	120601007-241472	CAMARA DIGITAL NIKON D60	4,424.18	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/27/2009	4/27/2009	120601007-241477	120601007-241477	FOTOCOPIADORA RICO H 2027SP	87,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/9/2009	6/9/2009	120601007-241478	120601007-241478	SILLA ALTA	4,756.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241482	120601007-241482	INVERSOR TRIPP-LITTE SIN CARGADOR 24 VOL	5,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241483	120601007-241483	INVERSOR TRI-LITTE SIN CARGADOR 24 VOLTS	5,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/9/2009	6/9/2009	120601007-241484	120601007-241484	ESCALERA METAL TAPE II	6,985.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241485	120601007-241485	GABINETE DE METAL	1,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241487	120601007-241487	ESCALERA	3,465.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/31/2009	1/31/2009	120601007-241497	120601007-241497	FOTOCOPIADORA CANON	40,600.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241498	120601007-241498	ESCALERA METAL	4,365.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241499	120601007-241499	ESTANTE	4,085.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241501	120601007-241501	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241502	120601007-241502	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241503	120601007-241503	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241504	120601007-241504	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241505	120601007-241505	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241507	120601007-241507	PANTALLA PROYECCION SCREEN	1,476.19	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241508	120601007-241508	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241509	120601007-241509	ESTANTE	6,513.60	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241513	120601007-241513	RADIO CASE PANASONIC XBS	1,416.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
5/21/2009	5/21/2009	120601007-241517	120601007-241517	ESCRITORIO LQ-123 28X48	4,622.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
2/21/2009	2/21/2009	120601007-241518	120601007-241518	SILLON	4,978.72	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241519	120601007-241519	MESA DE PING PONG	44,892.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241520	120601007-241520	ASTA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241521	120601007-241521	ASTA	6,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/24/2009	2/24/2009	120601007-241523	120601007-241523	SILLON	5,684.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-241525	120601007-241525	GRAPADORA STANLEY	500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
4/30/2009	4/30/2009	120601007-241526	120601007-241526	ARCHIVO 8 1/2 X 14	7,841.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241527	120601007-241527	ARCHIVO 8 1/2 X 14	7,841.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241528	120601007-241528	ARCHIVO 8 1/2 X 14	7,841.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241533	120601007-241533	MESA	13,952.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241535	120601007-241535	RADIO CASSETTE MARCA JWIN	2,050.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241536	120601007-241536	INVERSOR UNESF 1.2 K.	16,650.01	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241540	120601007-241540	BANCO DE BATERIAS ACEDELCO	600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241541	120601007-241541	PANTALLA DE PROYECCION SCREEN	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241542	120601007-241542	DESHUMIFICADOR DE AIRE TRYMASTER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241543	120601007-241543	DESHUMIFICADOR DE AIRE TRYMASTER	5,452.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241544	120601007-241544	MESA	5,192.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241545	120601007-241545	MESA PLEGADIZA	5,192.59	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241548	120601007-241548	CUADRO DE BESAKA-99	75,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12/11/2008	12/11/2008	120601007-241549	120601007-241549	ARCHIVO SPETRUM	9,836.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
2/2/2009	2/2/2009	120601007-241550	120601007-241550	ESTUFA	18,095.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241551	120601007-241551	CUADRO DE SEGURA	48,000.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241552	120601007-241552	CUADRO AVAUFAN	49,580.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
7/10/2009	7/10/2009	120601007-241553	120601007-241553	CAFETERA ELECTRICA	4,361.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241554	120601007-241554	CALCULADORA CIENTIFICA	2,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/24/2009	8/24/2009	120601007-241555	120601007-241555	AMPLIFICADORES HEADSERT	7,888.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/24/2009	8/24/2009	120601007-241556	120601007-241556	AMPLIFICADORES HEADSERT	7,888.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/24/2009	8/24/2009	120601007-241557	120601007-241557	AMPLIFICADOR HEADSERT	7,888.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/24/2009	8/24/2009	120601007-241558	120601007-241558	AMPLIFICADOR HEADSERT	7,888.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/24/2009	8/24/2009	120601007-241559	120601007-241559	AMPLIFICADOR HEADERT	7,888.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2009	7/31/2009	120601007-241561	120601007-241561	TERMOMETRO PIROMETRO OPTICO FLUKE	17,852.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/31/2009	7/31/2009	120601007-241562	120601007-241562	MEGOMETRO (MEGGER) FLUKE MOD 1550B	254,040.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-241563	120601007-241563	MICROONDA BLANCO	5,620.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/22/2009	7/22/2009	120601007-241564	120601007-241564	CARGADOR P/RADIO PORTATIL	2,146.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/22/2009	7/22/2009	120601007-241565	120601007-241565	CARGADOR P/RADIO PORTATIL	2,146.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/22/2009	7/22/2009	120601007-241566	120601007-241566	CARGADOR P/RADIO PORTATIL	2,146.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/22/2009	7/22/2009	120601007-241567	120601007-241567	CARDADOR P/RADIO PORTATIL	2,146.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
5/21/2009	5/21/2009	120601007-241568	120601007-241568	CAMARA DIGITAL SANSUNG S8660S SILVER	7,149.32	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG)	
5/30/2009	5/30/2009	120601007-241570	120601007-241570	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241571	120601007-241571	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241572	120601007-241572	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241573	120601007-241573	SILLA	817.05	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241574	120601007-241574	MESA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/31/2009	5/31/2009	120601007-241575	120601007-241575	CARRITO DE SOPORTE	2,414.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241581	120601007-241581	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241582	120601007-241582	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241583	120601007-241583	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241584	120601007-241584	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241585	120601007-241585	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241586	120601007-241586	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241587	120601007-241587	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241588	120601007-241588	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241589	120601007-241589	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241590	120601007-241590	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241591	120601007-241591	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241592	120601007-241592	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241593	120601007-241593	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241594	120601007-241594	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241595	120601007-241595	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241596	120601007-241596	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/19/2009	3/19/2009	120601007-241597	120601007-241597	MESA PLASTICA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/16/2009	4/16/2009	120601007-241934	120601007-241934	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
4/16/2009	4/16/2009	120601007-241935	120601007-241935	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
4/16/2009	4/16/2009	120601007-241936	120601007-241936	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
4/3/2009	4/3/2009	120601007-241937	120601007-241937	PARRILLA PARA BBQ 3/8 X 5/16	8,584.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
4/3/2009	4/3/2009	120601007-241938	120601007-241938	PARRILLA PARA BBQ 26 X 32	9,048.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
4/3/2009	4/3/2009	120601007-241939	120601007-241939	PARRILLA PARA BBQ 26 X 32	9,048.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/9/2009	3/9/2009	120601007-241942	120601007-241942	DETECTOR DE METAL TIPO REGLETA	11,368.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
2/12/2009	2/12/2009	120601007-241943	120601007-241943	DIFERENCIA P/ASENSORES ELECTRICO MONOF	190,240.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/12/2009	2/12/2009	120601007-241944	120601007-241944	DIFERENCIA P/ASENSORES ELECTR. MONOF. 1	190,240.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241945	120601007-241945	CORTA GRAMA 17.5 HP, MOD P017542LT	146,160.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241946	120601007-241946	CORTA GRAMA 5 HP MOD P0500N21RH3	30,102.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241947	120601007-241947	ARBUSTEADORA ECHO	4,700.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241949	120601007-241949	RADIO MOTOROLA M 1225	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241950	120601007-241950	FUENTE/RADIO MARCA NIPPON AMERICA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241951	120601007-241951	VARA ELECTRICA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241952	120601007-241952	CORTA GRAMA DE 20 HP, MOD.13AT604E755	10,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
2/26/2009	2/26/2009	120601007-241953	120601007-241953	INVERSOR TRACE 2400 24V	39,950.46	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/30/2009	3/30/2009	120601007-241954	120601007-241954	EXTRACTOR DE AIRE DE 12 PULGS	6,384.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/16/2009	3/16/2009	120601007-241955	120601007-241955	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA ST2600 VICT	40,233.44	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
10/8/2009	10/8/2009	120601007-241956	120601007-241956	MICROONDA MARCA DAEWOO 860 AM	8,352.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
9/29/2009	9/29/2009	120601007-241963	120601007-241963	ARCHIVO	11,126.72	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/16/2009	10/16/2009	120601007-241964	120601007-241964	SILLON EJECUTIVO	10,438.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/16/2009	10/16/2009	120601007-241965	120601007-241965	ESCRITORIO S-182E	11,957.98	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/19/2009	10/19/2009	120601007-241966	120601007-241966	SILLON EJECUTIVO	14,790.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/19/2009	10/19/2009	120601007-241967	120601007-241967	SILLA/ VISITA	3,364.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/19/2009	10/19/2009	120601007-241968	120601007-241968	SILLA/VISITA	3,364.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241969	120601007-241969	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241970	120601007-241970	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241971	120601007-241971	SILLON	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241972	120601007-241972	SILLON	11,505.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241973	120601007-241973	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241974	120601007-241974	SILLON	3,333.84	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241975	120601007-241975	SILLA SECRETARIAL	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241976	120601007-241976	SILLON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241977	120601007-241977	ARCHIVO	1,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-241978	120601007-241978	ARCHIVO	4,020.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/16/2009	10/16/2009	120601007-241985	120601007-241985	MICROONDAS DAEWOO	10,440.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/19/2009	11/19/2009	120601007-242015	120601007-242015	FOTOCOPIADORA SHARD AR-M257	122,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242028	120601007-242028	MICROONDA	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242030	120601007-242030	ARCHIVO	1,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242032	120601007-242032	ESTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242039	120601007-242039	ARBUSTEADORA MARCA TANAKA	9,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242041	120601007-242041	ARMARIO DE METAL	3,400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242042	120601007-242042	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242043	120601007-242043	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242044	120601007-242044	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242046	120601007-242046	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242047	120601007-242047	EQUIPO DE OXIGENO P/ESCAPE DE CLORO	3,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242048	120601007-242048	EQUIPO DE TARRAJA 12 PIEZAS COMPLETO	12,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242049	120601007-242049	TALADRO DE 1/2 MARCA BOSCH	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242051	120601007-242051	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242052	120601007-242052	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242056	120601007-242056	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
1/31/2008	1/31/2008	120601007-242057	120601007-242057	EXTRACTOR DE AIRE	3,850.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242058	120601007-242058	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242062	120601007-242062	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242063	120601007-242063	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242065	120601007-242065	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242066	120601007-242066	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242067	120601007-242067	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242068	120601007-242068	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242069	120601007-242069	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242070	120601007-242070	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242071	120601007-242071	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242072	120601007-242072	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242073	120601007-242073	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242074	120601007-242074	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242075	120601007-242075	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242076	120601007-242076	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242077	120601007-242077	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242078	120601007-242078	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242079	120601007-242079	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242080	120601007-242080	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242081	120601007-242081	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242082	120601007-242082	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242083	120601007-242083	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242084	120601007-242084	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242085	120601007-242085	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242086	120601007-242086	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242087	120601007-242087	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242088	120601007-242088	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242089	120601007-242089	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242090	120601007-242090	EXTINGUIDOR	4,863.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242091	120601007-242091	ESCALERA METAL 36 PIES EXPANDIBLE	4,365.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242092	120601007-242092	ESCALERA METAL 6 PIES MOD 792-0600	5,239.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242093	120601007-242093	ESCALERA METAL 12 PIES T. A	10,478.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242095	120601007-242095	COMPRESOR CABBELL HAUSFELD 1.7 HP	4,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242096	120601007-242096	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242097	120601007-242097	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242098	120601007-242098	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242099	120601007-242099	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242125	120601007-242125	ESTINTOR	4,863.13	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242129	120601007-242129	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242130	120601007-242130	CUADRO	12,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-242268	120601007-242268	SILLA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242946	120601007-242946	MAQUINA	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242947	120601007-242947	ARCHIVO	3,345.00	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242948	120601007-242948	ARCHIVO	8,120.00	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242949	120601007-242949	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242950	120601007-242950	SILLA	1,559.85	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242951	120601007-242951	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242952	120601007-242952	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-242953	120601007-242953	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243000	120601007-243000	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243001	120601007-243001	EXTINGUIDOR	4,863.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243002	120601007-243002	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243003	120601007-243003	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243004	120601007-243004	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243005	120601007-243005	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243006	120601007-243006	EXTINGUIDOR	4,865.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243007	120601007-243007	EXTINGUIDOR	4,865.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243008	120601007-243008	EXTINGUIDOR	4,863.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243010	120601007-243010	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243011	120601007-243011	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243012	120601007-243012	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243013	120601007-243013	EXTINGUIDOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243014	120601007-243014	MESA TRABAJO	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243015	120601007-243015	MESA DE TRABAJO	1,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243016	120601007-243016	TURBIDIMETRO MARCA HACH 2100 N	3,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243017	120601007-243017	PORTA BURETA	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243018	120601007-243018	PORTA BURETA	1,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243019	120601007-243019	CHLORINE Y PH DE CAMPO	2,300.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243020	120601007-243020	EQUIPO OXIGENO P/ESCAPE DE CLORO	3,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243024	120601007-243024	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243025	120601007-243025	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243026	120601007-243026	EXTINGUIDOR	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243031	120601007-243031	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243035	120601007-243035	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243036	120601007-243036	MESA	1,750.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243037	120601007-243037	SILLA	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243038	120601007-243038	ARMARIO 2 PUERTAS	6,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243039	120601007-243039	EQUIPO DE SOLDADURA (COMPLETO)	18,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
12/31/2009	12/31/2009	120601007-243050	120601007-243050	FOTOCOPIADORA SHARP	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
1/28/2010	1/28/2010	120601007-243051	120601007-243051	FOTOCOPIADORA SHARP ARM 162 MULTIFUNCION	49,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIO	
12/30/2008	12/30/2008	120601007-243052	120601007-243052	PISTOLA MARCA HS-2000	104,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
12/30/2008	12/30/2008	120601007-243053	120601007-243053	PISTOLA MARCA HS-2000	104,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
12/30/2008	12/30/2008	120601007-243054	120601007-243054	PISTOLA MARCA HS-2000	104,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
12/30/2008	12/30/2008	120601007-243055	120601007-243055	PISTOLA MARCA HS-2000	104,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
12/30/2008	12/30/2008	120601007-243056	120601007-243056	PISTOLA MARCA HS-2000	104,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243057	120601007-243057	ESCOPETA MARCA MAVERIC	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243058	120601007-243058	ESCOPETA MARCA MAVERIC	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243059	120601007-243059	ESCOPETA MARCA MAVERIC	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243060	120601007-243060	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243061	120601007-243061	ESCOPETA MARCA MAVERICK	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243062	120601007-243062	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243063	120601007-243063	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243064	120601007-243064	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243065	120601007-243065	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243066	120601007-243066	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243067	120601007-243067	ESCOPETA MARCA REMINGTON	52,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243068	120601007-243068	ESCOPETA MARCA REMINGTON	52,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243069	120601007-243069	ESCOPETA MARCA REMINGTON	52,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243070	120601007-243070	ESCOPETAMARCA REMINGTON	52,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243071	120601007-243071	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	45,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243072	120601007-243072	ESCOPETA MARCA REMINGTON	52,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243073	120601007-243073	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	45,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243074	120601007-243074	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	45,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243075	120601007-243075	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	45,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243076	120601007-243076	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	45,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243077	120601007-243077	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243078	120601007-243078	ESCOPETA SIN MARCA VISIBLE	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243079	120601007-243079	ESCOPETA MARCA MOSSBERT	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243087	120601007-243087	MEGOMETRO (MEGGER) MARCA UNI-T	254,040.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243088	120601007-243088	MEDIDOR DE AISLAMIENTO TERMARS TM-507	22,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243089	120601007-243089	CAMARA HP PHOTOSMAT M.525	4,140.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/3/2010	2/3/2010	120601007-243330	120601007-243330	FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030	22,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
2/12/2010	2/12/2010	120601007-243331	120601007-243331	ARCHIVO	7,424.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/12/2010	2/12/2010	120601007-243332	120601007-243332	ARCHIVO	7,424.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/12/2010	1/12/2010	120601007-243335	120601007-243335	PULIDORA BOSCH 800 RPM	32,277.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
1/7/2010	1/7/2010	120601007-243336	120601007-243336	RADIO MOTOROLA MJ70R	5,995.45	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/7/2010	1/7/2010	120601007-243337	120601007-243337	RADIO MOTOROLA MJ270R	5,995.45	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/7/2010	1/7/2010	120601007-243338	120601007-243338	RADIO MOTOROLA MJ270R	5,995.45	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/7/2010	1/7/2010	120601007-243339	120601007-243339	RADIO MOTOROLA MJ270R	5,995.45	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/7/2010	1/7/2010	120601007-243340	120601007-243340	RADIO MOTOROLA MJ270R	5,995.45	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/26/2010	1/26/2010	120601007-243341	120601007-243341	CAMARA DIGITAL SAMSUNG SL102	7,029.99	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/28/2010	1/28/2010	120601007-243342	120601007-243342	CAMARA DIGITAL SONY 10.1 MP	8,702.59	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/14/2009	12/14/2009	120601007-243348	120601007-243348	MICROONDA PANASONIC	5,495.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243350	120601007-243350	CAMARA DIGITAL PANASONIC 12MP	9,401.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243351	120601007-243351	CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP	9,401.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243352	120601007-243352	CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP	9,401.99	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243353	120601007-243353	CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP	9,401.99	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243354	120601007-243354	ODOMETRO MW-40M -8477174	3,016.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243355	120601007-243355	ODOMETRO MW-40M 84-77174	3,016.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243356	120601007-243356	ODOMETRO MW-40M 84-77174	3,016.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243357	120601007-243357	ODOMETRO MW-40M 84-77174	3,016.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243358	120601007-243358	ROTULADORES LETRATAG DYMO	1,086.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243359	120601007-243359	ROTULADORES LETRATAG DYMO	1,086.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243360	120601007-243360	ROTULADORES LETRATAG DYMO	1,086.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243361	120601007-243361	ROTULADORES LETRATAG DYMO	1,086.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/26/2010	2/26/2010	120601007-243362	120601007-243362	CINTA METRICA DE 30M/100	719.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/26/2010	2/26/2010	120601007-243363	120601007-243363	CINTA METRICA DE 30M	719.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/26/2010	2/26/2010	120601007-243364	120601007-243364	CINTA METRICA DE 30M	719.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/26/2010	2/26/2010	120601007-243365	120601007-243365	CINTA METRICA DE 30M	719.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243370	120601007-243370	ARCHIVO	4,628.40	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243371	120601007-243371	SILLA PARA VISITA	1,643.72	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243372	120601007-243372	SILLA PARA VISITA	1,643.72	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243373	120601007-243373	SILLA PARA VISITA	1,643.72	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243374	120601007-243374	SILLA PRA VISITA	1,643.72	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243375	120601007-243375	SILLA	4,071.60	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
11/24/2009	11/24/2009	120601007-243380	120601007-243380	ESTUFA ELECTRICA	1,508.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-243383	120601007-243383	RELOJ DE ASISTENCIA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243384	120601007-243384	ESCRITORIO	8,938.96	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243385	120601007-243385	SILLON EJECUTIVO	9,280.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243386	120601007-243386	SILLA PARA VISITA	83,520.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
10/13/2009	10/13/2009	120601007-243387	120601007-243387	SILLA PARA VISITA	8,352.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/3/2010	3/3/2010	120601007-243389	120601007-243389	ROTULADORA LETRATAG DYMO	1,086.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243439	120601007-243439	GENERADOR ELECTRICO	738,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243467	120601007-243467	SILLON	5,556.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/3/2010	8/3/2010	120601007-243495	120601007-243495	SILLA SECRETARIAL	3,364.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243699	120601007-243699	MESA EN CAOBA	4,264.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243799	120601007-243799	ARMARIO	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243800	120601007-243800	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
6/2/2010	6/2/2010	120601007-243912	120601007-243912	SILLA SECRETARIAL	1,856.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-243953	120601007-243953	ESCRITORIO	7,855.06	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-244242	120601007-244242	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-244247	120601007-244247	MESA	8,938.96	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2010	8/3/2010	120601007-244309	120601007-244309	SILLA	3,364.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/3/2010	8/3/2010	120601007-244324	120601007-244324	SILLA	3,364.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-244380	120601007-244380	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-244390	120601007-244390	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-244931	120601007-244931	GENERADOR ELECTRICO	1,900,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-245213	120601007-245213	GENERADOR ELECTRICO	7,151,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-245332	120601007-245332	GENERADOR ELECTRICO	1,950,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-245736	120601007-245736	GENERADOR ELECTRICO	1,200,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-245777	120601007-245777	GENERADOR ELECTRICO	1,500,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-245847	120601007-245847	GENERADOR ELCTRICO	900,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-246158	120601007-246158	ESCRITORIO SECRETARIAL	4,884.77	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246159	120601007-246159	SILLA	2,599.75	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-246160	120601007-246160	ESCRITORIO SECRETARIAL	4,884.77	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246284	120601007-246284	GENERADOR ELECTRICO	1,615,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246286	120601007-246286	GENERADOR ELECTRICO	1,400,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246703	120601007-246703	GENERADOR ELECTRICO	900,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246726	120601007-246726	GENERADOR ELECTRICO	900,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246729	120601007-246729	GENERADOR ELCTRICO	900,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246835	120601007-246835	GENERADOR ELECTRICO	738,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-246839	120601007-246839	GENERADOR ELECTRICO 1	6,000,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247034	120601007-247034	GENERADOR ELECTRICO	138,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247135	120601007-247135	GENERADOR ELECTRICO	4,400,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247150	120601007-247150	GENERADOR ELECTRICO	450,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247195	120601007-247195	GENERADOR ELECTRICO	7,155,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247209	120601007-247209	GENERADOR ELECTRICO	6,000,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247398	120601007-247398	MAQUINA SUMADORA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-247441	120601007-247441	GENERADOR ELECTRICO	7,800,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
8/3/2010	8/3/2010	120601007-247807	120601007-247807	SILLA	3,364.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-247854	120601007-247854	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-247856	120601007-247856	ARMARIO	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-247857	120601007-247857	ESCRITORIO	7,422.38	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-248337	120601007-248337	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248484	120601007-248484	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTRANTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248485	120601007-248485	SILLON	5,556.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248670	120601007-248670	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248671	120601007-248671	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248673	120601007-248673	ESCRITORIO	8,884.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248677	120601007-248677	SILLA	1,547.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248678	120601007-248678	SILLON	5,556.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248679	120601007-248679	ESCRITORIO	7,855.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248680	120601007-248680	ARCHIVO	6,499.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-248681	120601007-248681	ARCHIVO	6,499.99	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248727	120601007-248727	ESCRITORIO SEMI CURVO	13,637.98	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248733	120601007-248733	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248748	120601007-248748	ESCRITORIO	7,855.06	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248749	120601007-248749	SILLA P/VISITA	1,547.44	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248750	120601007-248750	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248767	120601007-248767	ESCRITORIO	7,855.06	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248778	120601007-248778	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248779	120601007-248779	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-248780	120601007-248780	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248864	120601007-248864	DIFERENSIAL DE 3 TONELADA	10,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248865	120601007-248865	CORTADORA MODULAR TRUPER	4,800.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248866	120601007-248866	PULIDORA 7** DEWALT	3,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-248907	120601007-248907	RECEPCION COMPLETA EN MADERA	25,578.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-248909	120601007-248909	ARCHIVO	8,512.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-248911	120601007-248911	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	7,772.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-248913	120601007-248913	MESA AUXILIAR CON TOPE DE CRISTAL	15,103.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/14/2011	2/14/2011	120601007-248915	120601007-248915	CAMARA DIGITAL SONY 14MP	17,995.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248925	120601007-248925	PULIDORA 7** MAKITA	3,200.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248927	120601007-248927	COMPATADOR L 6000	22,600.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-248929	120601007-248929	PLANTA ELECTRICA HONDA ES4000	8,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-249342	120601007-249342	FOTOCOPIARARA SHARP AR/N257	191,400.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
2/2/2011	2/2/2011	120601007-249346	120601007-249346	ESCRITORIO TOPE DE CRISTAL	19,852.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/21/2011	2/21/2011	120601007-249348	120601007-249348	SILLON EJECUTIVO NEGRO	13,389.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-249350	120601007-249350	SILLA PARA VISITA	7,830.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/21/2011	2/21/2011	120601007-249352	120601007-249352	SILLA PARA VISITA	7,830.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/28/2011	2/28/2011	120601007-249382	120601007-249382	CAMARA DIGITAL SONY 14.1MB MODELO W330	11,435.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/28/2011	2/28/2011	120601007-249383	120601007-249383	CAMARA DIGITAL SONY 14.1 MB MODELO W330	11,435.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/28/2011	2/28/2011	120601007-249384	120601007-249384	CAMARA DIGITAL SONY 14.1 MB MODELO W330	11,435.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/28/2011	2/28/2011	120601007-249385	120601007-249385	CAMARA DIGITAL SONY 14.1 MB MODELO W330	11,435.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249387	120601007-249387	ESCRITORIO	19,952.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249466	120601007-249466	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249467	120601007-249467	ARCHIVO	6,499.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249468	120601007-249468	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249470	120601007-249470	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249471	120601007-249471	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249473	120601007-249473	ARCHIVO	5,167.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249474	120601007-249474	MAQUINA SUMADORA SMITH CORANA	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249475	120601007-249475	SILLA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249487	120601007-249487	EXTINTOR 20 LIBRAS	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249488	120601007-249488	EXTINTOR 20 LIBRAS	7,163.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249668	120601007-249668	EXTINTOR DE 10 LIB	4,863.13	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/31/2021	3/31/2021	120601007-249756	120601007-249756	ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249854	120601007-249854	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249860	120601007-249860	SILLA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249861	120601007-249861	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-249863	120601007-249863	MEDIDOR DE FLUJO MARCA GE PARAMETRICS PT	4,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
6/2/2010	6/2/2010	120601007-249865	120601007-249865	ESCRITORIO EN MADERA Prensada	5,568.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-249867	120601007-249867	MESA	1,461.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-25-051	120601007-25-051	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250586	120601007-250586	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.91	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250587	120601007-250587	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.94	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250588	120601007-250588	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.94	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250589	120601007-250589	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.94	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250590	120601007-250590	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.94	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250591	120601007-250591	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250592	120601007-250592	CAMARA DE SEGURIDAD	20,381.94	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250593	120601007-250593	DVR 16 CANALES INCLUYE 16 VALONS P/CAMAR	126,278.11	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250594	120601007-250594	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250595	120601007-250595	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250596	120601007-250596	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250597	120601007-250597	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250598	120601007-250598	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250599	120601007-250599	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250600	120601007-250600	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250601	120601007-250601	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	21,258.74	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250602	120601007-250602	POWER SUPPY	7,793.10	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250603	120601007-250603	POWER SUPPY	7,793.10	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250604	120601007-250604	CAMARA DE SEGURIDAD	134,656.42	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250606	120601007-250606	JOYSTICK ZOOM CONTROL	34,626.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250607	120601007-250607	MONITOR 22" FLASTCREEN LCD WDESCREEN	22,120.41	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250608	120601007-250608	INVERSOR	56,949.56	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/13/2010	7/13/2010	120601007-250625	120601007-250625	SILLON	5,220.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/13/2010	7/13/2010	120601007-250626	120601007-250626	SILLON	5,220.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/13/2010	7/13/2010	120601007-250627	120601007-250627	SILLON	5,220.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/13/2010	7/13/2010	120601007-250628	120601007-250628	SILLON	5,220.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/3/2010	8/3/2010	120601007-250669	120601007-250669	ARCHIVO	6,499.99	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
8/3/2010	8/3/2010	120601007-250670	120601007-250670	ARCHIVO	5,069.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/29/2010	3/29/2010	120601007-250671	120601007-250671	MAQUINA SUMADORA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/29/2010	3/29/2010	120601007-250676	120601007-250676	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/29/2010	3/29/2010	120601007-250728	120601007-250728	MAQUINA SUMADORA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/14/2010	9/14/2010	120601007-250773	120601007-250773	ARCHIVO	7,018.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/20/2010	10/20/2010	120601007-250785	120601007-250785	MAQUINA SUMADORA	3,132.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2010	10/20/2010	120601007-250786	120601007-250786	MAQUINA SUMADORA	3,132.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/25/2010	10/25/2010	120601007-250812	120601007-250812	ARCHIVO DE METAL	7,018.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/25/2010	10/25/2010	120601007-250813	120601007-250813	ARCHIVO DE METAL	7,018.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/25/2010	10/25/2010	120601007-250814	120601007-250814	ARCHIVO DE METAL	7,018.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
8/10/2010	8/10/2010	120601007-250818	120601007-250818	VIDEO	1,476.19	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250936	120601007-250936	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250937	120601007-250937	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250946	120601007-250946	SILLA SECRETARIAL AZUL	1,334.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250948	120601007-250948	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250949	120601007-250949	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250953	120601007-250953	CARGADOR H. POWER	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250954	120601007-250954	CARGADOR H. POWER	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250957	120601007-250957	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250958	120601007-250958	CARGADOR LUDGER	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250959	120601007-250959	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250960	120601007-250960	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250961	120601007-250961	CARGADOR SCHUMACHER	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250964	120601007-250964	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250965	120601007-250965	CARGADOR LUDGER	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250966	120601007-250966	RADIO MOTOROLA	13,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250969	120601007-250969	RADIO MOTOROLA	250.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250970	120601007-250970	CARGADOR ASTRON	500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250978	120601007-250978	RADIO MOTOROLA	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250979	120601007-250979	RADIO MOTOROLA	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250980	120601007-250980	RADIO MOTOROLA	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250981	120601007-250981	RADIO MOTOROLA	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250985	120601007-250985	CARGADOR RADIO MOTOROLA	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250986	120601007-250986	RADIO MOTOROLA	2,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250987	120601007-250987	RADIO MOTOROLA	8,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250988	120601007-250988	CARGADOR SCHAWER	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250989	120601007-250989	RADIO MOTOROLA	8,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250990	120601007-250990	CARGADOR HURRICANE POWER	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250991	120601007-250991	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250992	120601007-250992	PIE DE SUERO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250994	120601007-250994	BANDEJA	1,427.80	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250995	120601007-250995	BANDEJA P/ CURA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250996	120601007-250996	BANDEJA /CURA	1,427.80	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-250997	120601007-250997	BOMBONERA P/CURA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251000	120601007-251000	ESTANTE	6,264.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251001	120601007-251001	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-251002	120601007-251002	GRAPADORA BOSTITCH INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251286	120601007-251286	ESCOPETA MARCA MAVERIC	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251287	120601007-251287	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251288	120601007-251288	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	45,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251289	120601007-251289	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	17,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251294	120601007-251294	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251295	120601007-251295	ESCRITORIO TIPO L (2 MODULO)	4,640.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251296	120601007-251296	SILLA	2,293.75	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251297	120601007-251297	SILLA ALTA	4,575.00	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
1/5/2011	1/5/2011	120601007-251299	120601007-251299	COUNTER/MOSTRADOR	15,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251412	120601007-251412	FOTOCOPIADORA SHARP	191,400.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251415	120601007-251415	ARCHIVO	12,040.00	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251421	120601007-251421	SILLA SEMI EJECUTIVA	3,445.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251422	120601007-251422	SILLA SEMI-EJECUTIVA	3,445.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251423	120601007-251423	SILLA SEMI-EJECUTIVA	3,445.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251426	120601007-251426	SILLA SEMI-EJECUTIVA	3,445.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251427	120601007-251427	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251476	120601007-251476	UNIDAD AIRE SPLIT 4 TONS	100,601.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251477	120601007-251477	UNIDAD AIRE 4 TONS	100,601.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251478	120601007-251478	UNIDAD AIRE SPLIT	34,794.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251479	120601007-251479	UNIDAD AIRE	34,794.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251516	120601007-251516	SILLON	5,794.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251708	120601007-251708	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251709	120601007-251709	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251710	120601007-251710	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251711	120601007-251711	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251712	120601007-251712	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251713	120601007-251713	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251714	120601007-251714	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251715	120601007-251715	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251716	120601007-251716	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251717	120601007-251717	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251718	120601007-251718	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251719	120601007-251719	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251720	120601007-251720	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251721	120601007-251721	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251722	120601007-251722	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251723	120601007-251723	SILLS PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251724	120601007-251724	SILLA PLASTACA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251725	120601007-251725	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251726	120601007-251726	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251727	120601007-251727	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251728	120601007-251728	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251729	120601007-251729	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251730	120601007-251730	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251731	120601007-251731	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251732	120601007-251732	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251733	120601007-251733	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251734	120601007-251734	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251735	120601007-251735	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251736	120601007-251736	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251737	120601007-251737	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251738	120601007-251738	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251739	120601007-251739	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251740	120601007-251740	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251741	120601007-251741	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251742	120601007-251742	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251743	120601007-251743	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251744	120601007-251744	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251745	120601007-251745	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251746	120601007-251746	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251747	120601007-251747	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251748	120601007-251748	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251749	120601007-251749	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251750	120601007-251750	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251751	120601007-251751	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251752	120601007-251752	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251753	120601007-251753	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251754	120601007-251754	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251755	120601007-251755	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251756	120601007-251756	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251757	120601007-251757	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251758	120601007-251758	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251759	120601007-251759	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251760	120601007-251760	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251761	120601007-251761	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251762	120601007-251762	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251763	120601007-251763	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251764	120601007-251764	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251765	120601007-251765	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251766	120601007-251766	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251767	120601007-251767	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251768	120601007-251768	SILLA PLASTICA	452.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251769	120601007-251769	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251770	120601007-251770	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251771	120601007-251771	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251772	120601007-251772	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251773	120601007-251773	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251774	120601007-251774	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251775	120601007-251775	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251776	120601007-251776	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251777	120601007-251777	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251778	120601007-251778	SILLA PLASTICA	452.60	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251779	120601007-251779	SILLA PLASTICA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251780	120601007-251780	SILLA PLASTICA	452.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/2/2011	8/2/2011	120601007-251800	120601007-251800	CAMRA DIGITAL DE 14.1 MB	11,435.28	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251832	120601007-251832	MAQUINA SUMADORA	1,914.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251833	120601007-251833	MAQUINA SUMADORA	1,914.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251834	120601007-251834	MAQUINA SUMADORA	1,914.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2011	3/1/2011	120601007-251835	120601007-251835	MAQUINA SUMADORA	1,914.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251950	120601007-251950	SUMADORA SHARP	5,825.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251951	120601007-251951	SUMADORA SHARP	5,825.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251952	120601007-251952	MAQUINA SUMADORA SHARP	5,825.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251953	120601007-251953	ARCHIVO	6,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251954	120601007-251954	MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251957	120601007-251957	ASTA PARA BANDERA	6,148.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-251958	120601007-251958	ASTA PARA BANDERA	6,148.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252043	120601007-252043	VARA TELESC. EN FIBRA VIDRIO	36,105.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252044	120601007-252044	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO	8,062.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252045	120601007-252045	MESA PARA COMPUTADORA CON TORRE	3,596.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252046	120601007-252046	MESA PARA COMPUTADORA	3,596.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252047	120601007-252047	ARCHIVO MODULAR COLOR NEGRO 3 GAVETAS	10,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252048	120601007-252048	ARCHIVO MODULAR	10,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252049	120601007-252049	SILLA SECRETARIAL	4,582.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252050	120601007-252050	SILLA SECRETARIAL	4,582.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/16/2010	3/16/2010	120601007-252051	120601007-252051	SILLA SECRETARIAL	4,582.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252063	120601007-252063	RADIO MOTOROLA MJ270R	5,995.45	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252121	120601007-252121	CORTAGRAMA-ARBUSTEADORA	58,580.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252122	120601007-252122	MAQUINA SUMADORA	2,900.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252134	120601007-252134	PANEL DE VISUALIZACION	211,730.79	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252241	120601007-252241	ESCRITORIO	5,568.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252261	120601007-252261	RADIO MOTOROLA	3,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-252263	120601007-252263	RADIO MOTOROLA MJ270R	5,995.45	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/23/2011	9/23/2011	120601007-252290	120601007-252290	RADIO PORTATIL MOTOROLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-253317	120601007-253317	500 SILLAS PLASTICAS S/B	221,676.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/15/2011	6/15/2011	120601007-253558	120601007-253558	FAX BROTHER MOD. 575	4,872.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
6/15/2011	6/15/2011	120601007-253559	120601007-253559	FAX BROTHER MOD. 575	4,872.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-253654	120601007-253654	NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO	18,468.36	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-253655	120601007-253655	NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO	18,468.36	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/20/2011	7/20/2011	120601007-254221	120601007-254221	ESCRITORIO EJECUTIVO	9,628.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/20/2011	7/20/2011	120601007-254222	120601007-254222	ESCRITORIO EN METAL	9,046.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254223	120601007-254223	SILLON EJECUTIVO	5,939.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254224	120601007-254224	SILLON EJECUTIVO	5,939.20	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254225	120601007-254225	SILLA SECRETARIAL	3,799.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/20/2011	7/20/2011	120601007-254226	120601007-254226	SILLA SECRETARIAL	3,799.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254227	120601007-254227	SILLA PARA VISITA	2,088.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254228	120601007-254228	SILLA PARA VISITA	2,088.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254229	120601007-254229	SILLA PARA VISITA	2,088.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254230	120601007-254230	SILLA PARA VISITA	2,088.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/22/2011	7/22/2011	120601007-254233	120601007-254233	SILLON EJECUTIVO	6,902.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254246	120601007-254246	MICROONDAS DAIWA	7,078.75	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254248	120601007-254248	FOTOCOPIADORA SHARP	27,740.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254249	120601007-254249	FOTOCOPIADORA SHARP	27,740.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254257	120601007-254257	CERRADURA	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254258	120601007-254258	CERRADURA	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254260	120601007-254260	SIRENA CON LUZ	2,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254261	120601007-254261	PANEL DE INCENDIO	59,813.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254262	120601007-254262	DETECTOR DE HUMO	3,200.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254265	120601007-254265	SUPRESION DE GAS	72,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254266	120601007-254266	SUPRESION DE GAS	41,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254267	120601007-254267	SUPRESION DE GAS	41,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254285	120601007-254285	CERRADURA	3,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254301	120601007-254301	KIT PARA CILINDRO 150 LIBRAS	289,104.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254302	120601007-254302	KIT PARA CILINDRO DE 2000 LIBRAS	289,104.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
9/23/2011	9/23/2011	120601007-254382	120601007-254382	RADIO PORTATIL MOTOROLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254405	120601007-254405	ARBUSTEADORA ECHO EJE CURVO 27	12,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254637	120601007-254637	EQ. DE AIRE AUTO CONTENIDO	3,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254638	120601007-254638	EQ. DE AIRE AUTO CONTENIDO	3,000.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254639	120601007-254639	CILINDRO DE OXIGENO EN FIBRA DE CARBONO	2,500.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254640	120601007-254640	CILINDRO DE OXIGENO EN FIBRA DE CARBONO	150.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254641	120601007-254641	TRAJE COMPLETO ANTI-FUGA DE GAS CLORO	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
7/14/2011	7/14/2011	120601007-254642	120601007-254642	TRAJE COMPLETO ANTI-FUGA DE GAS CLORO	5,000.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254643	120601007-254643	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254650	120601007-254650	ESCRITORIO SECRET. METAL TOPE CRISTAL	13,350.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254652	120601007-254652	SILLON MODULAR 5 ASIENTOS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254655	120601007-254655	FAX SHP	4,872.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254658	120601007-254658	MESA DE METAL CON MADERA PRENSADA	2,200.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254676	120601007-254676	MESA DE PING PONG	74,820.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254685	120601007-254685	MESA DE DOMINO	2,308.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254686	120601007-254686	MESA DE DOMINO	2,308.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254687	120601007-254687	MESA DE DOMINO	2,308.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254688	120601007-254688	MESA DE DOMINO	2,308.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254725	120601007-254725	ESCRITORIO	8,884.44	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254729	120601007-254729	CALCULADORA DE MESA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254730	120601007-254730	CALCULADORA DE MESA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254732	120601007-254732	CREDENZA EN MADERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254734	120601007-254734	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254738	120601007-254738	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254739	120601007-254739	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254740	120601007-254740	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,568.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254776	120601007-254776	MESA MULTIUSO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254777	120601007-254777	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2012	3/1/2012	120601007-254788	120601007-254788	MESA DE MADERA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254789	120601007-254789	JUEGO DE BOCINAS	388.76	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254790	120601007-254790	JUEGO DE BOCINAS	388.76	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/9/2012	4/9/2012	120601007-254791	120601007-254791	ARCHIVO	6,289.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
4/9/2012	4/9/2012	120601007-254792	120601007-254792	MATRIZ DE CAMARAS	98,678.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
4/9/2012	4/9/2012	120601007-254793	120601007-254793	GRABADOR DE 16 CANALES	145,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
4/9/2012	4/9/2012	120601007-254794	120601007-254794	GRABADOR DE 16 CANALES	145,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/9/2012	5/9/2012	120601007-254797	120601007-254797	CAMARA DE SEGURIDAD,S/N	14,350.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/9/2012	4/9/2012	120601007-254798	120601007-254798	CAMARA DE SEGURIDAD PTZ	97,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254799	120601007-254799	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254800	120601007-254800	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254801	120601007-254801	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254802	120601007-254802	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254803	120601007-254803	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254804	120601007-254804	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254805	120601007-254805	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254806	120601007-254806	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254807	120601007-254807	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
5/10/2012	5/10/2012	120601007-254808	120601007-254808	CAMARA	14,350.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/5/2012	5/5/2012	120601007-254821	120601007-254821	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254822	120601007-254822	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254823	120601007-254823	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254824	120601007-254824	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254825	120601007-254825	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254826	120601007-254826	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254827	120601007-254827	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/7/2012	5/7/2012	120601007-254828	120601007-254828	RADIO MOTOROLA	12,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254842	120601007-254842	CAMARA DE SEGURIDAD	14,350.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254875	120601007-254875	TELEVISOR TECNOMASTER	7,876.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254880	120601007-254880	SILLA P/VISITA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254881	120601007-254881	SILLA P/VISITA	2,599.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254882	120601007-254882	CUADRO EN CAÑUELA DORADO	75,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254884	120601007-254884	ESTANTE EN PINO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254885	120601007-254885	SILLA SECRETARIAL	5,556.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254887	120601007-254887	ARCHIVO 3 GAV.	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254888	120601007-254888	SILLA SECRETARIAL S/BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254889	120601007-254889	MESA	3,596.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254890	120601007-254890	ANAQUEL EN CAOBA	10,561.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254891	120601007-254891	SACA PUNTA ELECTRICO	1,045.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254892	120601007-254892	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254893	120601007-254893	GUILLOTINA	1,025.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254894	120601007-254894	SILLA	4,014.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254895	120601007-254895	SILLON P/ VISITA CON BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254896	120601007-254896	BOCINA DE COMPUTADORA	100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254897	120601007-254897	BOCINA DE COMPUTADORA	100.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254898	120601007-254898	ESCRITORIO EN CHIVOL	2,930.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254902	120601007-254902	ESCRITO EN CHIVOL Y METAL	5,330.66	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254903	120601007-254903	SILLA S/ BRAZO P/ VISITAS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254906	120601007-254906	MESA P/ /MAQUINA	400.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254907	120601007-254907	ESTANTE EN PINO	6,250.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254908	120601007-254908	SILLA EN METAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254909	120601007-254909	SACA PUNTA ELECTRICO	928.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254910	120601007-254910	SACAPUNTA ELECTRICO	3,594.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254911	120601007-254911	SACAPUNTA CREMA	928.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254913	120601007-254913	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254914	120601007-254914	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254915	120601007-254915	PROTECTOR DE CHEQUE	2,026.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254916	120601007-254916	SILLA P/ VISITA	2,100.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254917	120601007-254917	SACAPUNTA ELECTRICO	1,799.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254961	120601007-254961	ESCRITORIO EN CAOBA	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254962	120601007-254962	SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254966	120601007-254966	SILLA P/ VISITA S/ BRAZO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254967	120601007-254967	SILLA P/VISITA S/BRAZO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254968	120601007-254968	SILLA P/VISITA S/BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254969	120601007-254969	SILLA P/VISITA S/BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254970	120601007-254970	SILLA P/VISITA S/BRAZO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254971	120601007-254971	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,534.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254972	120601007-254972	SILLON EJECUTIVO	5,974.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254976	120601007-254976	ESCRITORIO EN CHIVOL	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254977	120601007-254977	ARCHIVO NEGRO	6,264.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254978	120601007-254978	SILLA AEN METAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254981	120601007-254981	ASTA EN CAOBA	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254982	120601007-254982	ASTA EN CAOBA	6,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254983	120601007-254983	TOMBOLA EN METAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254984	120601007-254984	PEDESTAL P/CORTE DE CINTA	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254985	120601007-254985	PEDESTAL P/CORTE DE CINTA	1,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254986	120601007-254986	ESTUFA DE GAS ELEGANCE	26,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254987	120601007-254987	SILLA CON BRAZO	7,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254988	120601007-254988	MESA EN CAOBA	13,952.50	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254990	120601007-254990	ESCRITORIO MADERA	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254993	120601007-254993	ESCRITORIO TIPO L	6,612.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254995	120601007-254995	SILLA P/VISITA	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254996	120601007-254996	SILLA P/VISITA	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254997	120601007-254997	SILLON SEMI EJECUTIVO	2,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254999	120601007-254999	SILLA SECRETARIAL	928.46	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255000	120601007-255000	SILLA SECRETARIAL	928.46	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255001	120601007-255001	ESTUFA ALTON	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255002	120601007-255002	.SACAPUNTA ELECTRICO	1,799.16	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255003	120601007-255003	SILLA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255005	120601007-255005	SILLA P/VISITA S/BRAZO	2,200.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255010	120601007-255010	SILLA S/BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255012	120601007-255012	EXTINGUIDOR ROJO	2,040.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255013	120601007-255013	SILLON P/VISITA	2,293.75	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255014	120601007-255014	SILLON P/VISITA	2,293.75	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255015	120601007-255015	MESA EN CAOBA	13,952.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255018	120601007-255018	SILLON SECRETARIAL	6,750.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255019	120601007-255019	GRAPADORA INDUSTRIAL	1,450.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255020	120601007-255020	ESTANTE EN CHIVOL	3,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255021	120601007-255021	SILLA	2,293.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255022	120601007-255022	SILLA	2,293.25	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255023	120601007-255023	SILLA	2,293.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255035	120601007-255035	CREDENZA MAD. PRENSADA	10,089.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255036	120601007-255036	CUADRO ARTISTICO	46,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255037	120601007-255037	CUADRO ARTISTICO	36,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255038	120601007-255038	ESTANTE EN CAOBA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255039	120601007-255039	BOCINA PARA PC	388.60	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255040	120601007-255040	CILINDRO DE GAS	600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255041	120601007-255041	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255042	120601007-255042	MICRO ONDA WHITE WESTINGHOUSE	5,900.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255043	120601007-255043	CAMARA DIGITAL	4,090.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255047	120601007-255047	SILLA SECRETARIAL	1,559.85	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255049	120601007-255049	THERMOMETRO INFRANED	500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255063	120601007-255063	GRABADORA DE 4 CANALES	55,346.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255064	120601007-255064	CAMARA PTZ EXTERIOR PELCO	97,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255085	120601007-255085	PERFORADORA INDUSTRIAL	1,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
8/13/2012	8/13/2012	120601007-255108	120601007-255108	SILLAS PLASTICAS (120)	41,760.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
8/13/2012	8/13/2012	120601007-255109	120601007-255109	MESAS PLEGABLES REDON 60" TRES (3)	26,166.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255178	120601007-255178	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS	4,453.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/4/2012	12/4/2012	120601007-255181	120601007-255181	ESCRITORIO COMPLETO EN MELAMINA CAOBA 3	10,739.28	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/4/2013	2/4/2013	120601007-255227	120601007-255227	FOTOCOPIADORA SHARP 2021	29,883.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255228	120601007-255228	SILLON SEMI-EJECUTIVO	3,333.84	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255229	120601007-255229	SILLA SECRETARIAL	928.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255230	120601007-255230	ARCHIVO MODULAR NEGRO	2,300.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255232	120601007-255232	COPIADORA LAMIER LD IZOD	6,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255233	120601007-255233	ARCHIVO DE METAL	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255234	120601007-255234	ARCHIVO MODULAR NEGRO	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255235	120601007-255235	ESCRITORIO	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/25/2013	1/25/2013	120601007-255237	120601007-255237	MAQUINA SUMADORA SHARP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255238	120601007-255238	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255240	120601007-255240	ESCRITORIO METAL	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255241	120601007-255241	SILLA DE METAL P/VISITA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255242	120601007-255242	PERFORADORA	550.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255243	120601007-255243	PERFORADORA SWINGLINE	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255245	120601007-255245	ESCRITORIO M Y D	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255246	120601007-255246	ESCRITORIO M Y D	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255247	120601007-255247	PIZARRA DE INFORME (MURAL)	900.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/28/2013	1/28/2013	120601007-255248	120601007-255248	FAX - SHARP	3,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255249	120601007-255249	MESA DE COMPUTADORA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255250	120601007-255250	ESCRITORIO DE MATA Y FORMICA	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255251	120601007-255251	SILLA P/VISITA C/B	2,599.75	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255252	120601007-255252	SILLON SEMI EJECUTIVO	5,556.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/8/2011	11/8/2011	120601007-255253	120601007-255253	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255254	120601007-255254	BUTACA ESTACIONARIA	750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255255	120601007-255255	LIBRERO TIPO ESTANTE	2,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
11/8/2011	11/8/2011	120601007-255256	120601007-255256	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO	7,534.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255257	120601007-255257	SILLA P/VISITA	1,334.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255258	120601007-255258	ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255259	120601007-255259	ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255260	120601007-255260	ESTANTE 4 GAVETAS	1,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255261	120601007-255261	MESA DE CENTRO	1,500.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255262	120601007-255262	MESA DE CONFERENCIA	13,952.50	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255263	120601007-255263	CREDENZA	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255264	120601007-255264	ESTANTE LIBRERO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255265	120601007-255265	BUTACA NEGRA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255266	120601007-255266	ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255268	120601007-255268	ESCRITORIO BASE DE METAL	4,622.60	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255269	120601007-255269	ARCHIVO MODULO 3	2,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255270	120601007-255270	MODULO DE 3 SILLA	3,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255271	120601007-255271	ARCHIVO MODULO 3	6,960.00	UNIDAD	DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTRANTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255272	120601007-255272	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255274	120601007-255274	ARCHIVO MOD.3	6,960.00	UNIDAD	DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTRANTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255275	120601007-255275	ARCHIVO MOD. 3	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255276	120601007-255276	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255277	120601007-255277	ARCHIVO MODULO 3 GVT	6,960.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255278	120601007-255278	ARCHIVO 3 GVT	6,960.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255279	120601007-255279	ESCRITORIO -MODULAR	5,330.66	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255280	120601007-255280	ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR	5,568.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255281	120601007-255281	ARCHIVO MODULAR	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255282	120601007-255282	ARCHIVO MODULO 3 GVT	2,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255283	120601007-255283	ARCHIVO MOD. 3	6,960.00	UNIDAD	DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTRANTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255284	120601007-255284	ARCHIVO MODULO 3	6,960.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255285	120601007-255285	ARCHIVO MODULO 3 GVT	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255286	120601007-255286	ARCHIVO MODULO 3 GVT	6,960.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255287	120601007-255287	MESA DE ESQUINA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255288	120601007-255288	ARCHIVO MODULO 3 GAV	5,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255289	120601007-255289	BUTACA ESTACIONARIA	750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255290	120601007-255290	SILLON	817.05	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255291	120601007-255291	ARCHIVO MODULO 3 GAV	5,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255292	120601007-255292	BUTACA ESTACIONARIA	750.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255293	120601007-255293	BUTACA ESTACIONARIA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255294	120601007-255294	SILLON SEMI-EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255295	120601007-255295	SILLON SEMI-EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255296	120601007-255296	SILLA P/VISITA	817.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255297	120601007-255297	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255298	120601007-255298	SILLON EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255299	120601007-255299	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,555.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255300	120601007-255300	SILLON SEMI EJECUTIVO	8,884.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255301	120601007-255301	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255302	120601007-255302	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255303	120601007-255303	ESCRITORIO TIPO L	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255304	120601007-255304	ESCRITORIO	8,884.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255305	120601007-255305	ARCHIVO MODULO 3	6,960.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255306	120601007-255306	SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255307	120601007-255307	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,555.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255308	120601007-255308	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255309	120601007-255309	SILLON EJECUTIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255310	120601007-255310	SILLON SEMI-EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255311	120601007-255311	SILLON EJECUTIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255312	120601007-255312	ESCRITORIO	8,884.44	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255313	120601007-255313	ESCRITORIO	8,884.44	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255314	120601007-255314	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255315	120601007-255315	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255316	120601007-255316	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255317	120601007-255317	SILLON - SOFA	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255319	120601007-255319	SILLA SECRETARIAL	2,559.85	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255320	120601007-255320	SILLON SEMI EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255321	120601007-255321	SILLON SEMI-EJECUTIVO	2,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255322	120601007-255322	SILLON SEMI EJECUTIVO	2,200.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255323	120601007-255323	SILLA SECRETARIAL	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255324	120601007-255324	SILLON EJECUTIVO	5,939.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255325	120601007-255325	CREDENZA	3,450.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255326	120601007-255326	ARMARIO	3,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255327	120601007-255327	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255328	120601007-255328	ARCHIVO LATERAL 4 GAVETAS	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255329	120601007-255329	ARCHIVO 4 GAV	6,075.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255330	120601007-255330	ESCRITORIO MODULAR	8,884.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255331	120601007-255331	ARCHIVO 3 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255332	120601007-255332	ARCHIVO DE METAL	7,540.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255333	120601007-255333	ESTANTE MODULAR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255334	120601007-255334	ESTANTE MODULAR	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255335	120601007-255335	ARCHIVO LATERAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255336	120601007-255336	ARCHIVO 3 GVT	6,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255337	120601007-255337	ARCHIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255338	120601007-255338	ARCHIVO	7,540.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255339	120601007-255339	SILLON SEMI EJECUTIVO	5,556.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255340	120601007-255340	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.84	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255341	120601007-255341	SILLON EJECUTIVO	5,939.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255342	120601007-255342	SILLON SEMI-EJECUTIVO	2,200.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255343	120601007-255343	SILLON SEMI EJECUTIVO	5,556.40	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255344	120601007-255344	SILLA P/VISITA	3,364.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255345	120601007-255345	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255346	120601007-255346	SILLON EJECUTIVO	5,794.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255347	120601007-255347	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	5,794.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255348	120601007-255348	SILLON EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255349	120601007-255349	SILLON SEMI-EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255350	120601007-255350	SOFA DE DOS ASIENTOS	2,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255351	120601007-255351	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255352	120601007-255352	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255353	120601007-255353	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	7,540.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255354	120601007-255354	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	3,900.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255355	120601007-255355	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255356	120601007-255356	MICROONDAS LG BLANCO	2,300.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255359	120601007-255359	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255360	120601007-255360	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255361	120601007-255361	SILLON CON BRAZO	5,556.40	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255362	120601007-255362	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	7,418.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255363	120601007-255363	SILLON SEMI-EJECUTIVO	5,556.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255364	120601007-255364	SILLON EJECUTIVO	5,939.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255365	120601007-255365	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	928.46	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255366	120601007-255366	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255367	120601007-255367	ESTANTE LIBRERO EN PINO DE 4 TRAMOS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255368	120601007-255368	ESTANTE LIBRERO EN PINO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255370	120601007-255370	SILLON SEMI-EJECUTIVO	7,534.20	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255371	120601007-255371	TRAMERIA - TIPO ESTANTE	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255372	120601007-255372	ESCRITORIO GRIS METALICO	4,643.44	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255373	120601007-255373	SILLON SEMI-EJECUTIVO	3,333.84	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255374	120601007-255374	ESTANTE EN METAL DE 5 DIV.	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255375	120601007-255375	CUADRO DECORATIVO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255376	120601007-255376	MESA CUADRADA TOPE CRISTAL	13,952.50	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255377	120601007-255377	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255378	120601007-255378	MESA CONFERENCIA	93,750.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255380	120601007-255380	BUTACA ESTACIONARIA	16,826.25	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255381	120601007-255381	SILLON EJECUTIVO	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255382	120601007-255382	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255385	120601007-255385	ARMARIO PARA REGUARDO DE LLAVES	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255386	120601007-255386	ENCUADERNADORA EN ESPIRAL MANUAL	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255390	120601007-255390	ARMARIO GAVINETE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255394	120601007-255394	TRAMERIA -TIPO ESTANTE	3,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255397	120601007-255397	INVERSOR HP 2.5 CON 4 BATERIAS	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255398	120601007-255398	CUADRO CON MAPA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255405	120601007-255405	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,568.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255406	120601007-255406	LINTERNA RECARGABLE AMARILLO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255407	120601007-255407	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL	8,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255408	120601007-255408	CAJA FUERTE SEGURIDAD	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255409	120601007-255409	MESA CONFERENCIA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255410	120601007-255410	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255411	120601007-255411	CALCULADORA SHARP	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255413	120601007-255413	CREDENZA CLASICA EN CAOBA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255414	120601007-255414	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255415	120601007-255415	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,884.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255416	120601007-255416	ESTANTE / LIBRERO	1,300.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255417	120601007-255417	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,330.66	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255419	120601007-255419	MESA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255420	120601007-255420	PIZARRA PARA ESCRIBIR	900.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/31/2013	1/31/2013	120601007-255421	120601007-255421	ESCRITORIO MY L	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255422	120601007-255422	MAQUEL DE METAL	650.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255424	120601007-255424	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255425	120601007-255425	INVERSOR UNEST.0.5 KV	9,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255426	120601007-255426	CENTRAL TELFONICA PANASONIC	23,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255427	120601007-255427	TELEFONO PANASONIC	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255428	120601007-255428	TELEFONO PANASONIC	600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255429	120601007-255429	ARCHIVO DE METAL	7,540.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255430	120601007-255430	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255431	120601007-255431	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO	3,333.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255432	120601007-255432	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.84	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255433	120601007-255433	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.84	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255434	120601007-255434	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255435	120601007-255435	\SILLON SEMI EICUTIVO	3,383.84	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255436	120601007-255436	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255437	120601007-255437	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255438	120601007-255438	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255440	120601007-255440	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255441	120601007-255441	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255442	120601007-255442	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255443	120601007-255443	ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255444	120601007-255444	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	6,960.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255445	120601007-255445	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	7,540.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255446	120601007-255446	SILLON TIPO CAMA	16,978.75	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255447	120601007-255447	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255448	120601007-255448	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255449	120601007-255449	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255451	120601007-255451	CORTADORA DE PAPEL	2,700.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255452	120601007-255452	TELEFONO PANASONIC	600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255453	120601007-255453	TELEFONO PANASONIC	600.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255454	120601007-255454	MESA METAL Y FORMICA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255455	120601007-255455	MESA METAL Y FORMICA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255456	120601007-255456	ESCRITORIO DE METAL	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255458	120601007-255458	ESTANTE	1,300.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255459	120601007-255459	ESTANTE EN METAL DE 5 NIVELES	1,300.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255460	120601007-255460	ESTANTE EN METAL DE 5 NIVELES	1,300.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255461	120601007-255461	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255462	120601007-255462	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255463	120601007-255463	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255464	120601007-255464	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255465	120601007-255465	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255466	120601007-255466	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255467	120601007-255467	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255468	120601007-255468	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255473	120601007-255473	INVERSOR C.	2,800.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255474	120601007-255474	ESCRITORIO METAL Y FORMICA	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255475	120601007-255475	MESA METAL Y FORMICA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255476	120601007-255476	ESCRITORIO M Y F	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255478	120601007-255478	ESCRITORIO M Y F	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255482	120601007-255482	LICUADORA	2,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255483	120601007-255483	CAFETERA OSTER	850.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255484	120601007-255484	ESPRIMIDOR EJECUTIVO	750.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255487	120601007-255487	SILLA SECRETARIAL	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255488	120601007-255488	SILLON SEMI EJECUTIVO	3,333.83	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/29/2013	1/29/2013	120601007-255489	120601007-255489	ANAQUEL DE METAL	3,387.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255490	120601007-255490	SUAPER	100.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255492	120601007-255492	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255493	120601007-255493	ANAQUEL	6,774.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255494	120601007-255494	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
10/30/2013	10/30/2013	120601007-255495	120601007-255495	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255496	120601007-255496	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255497	120601007-255497	ANAQUEL	8,468.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/5/2013	3/5/2013	120601007-255498	120601007-255498	SILLA SECRETARIAL NEGRA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255499	120601007-255499	SILLON DE OFICINA	2,200.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255500	120601007-255500	SILLA DE OFICINA	928.46	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255501	120601007-255501	MAQUINA SUMADORA SHARP	6,950.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255502	120601007-255502	ESCRITORIO EN L	4,643.44	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255503	120601007-255503	SILLA S/ BRAZO DE VISITA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255505	120601007-255505	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255506	120601007-255506	CAMARA NIKKON	8,799.99	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
2/13/2013	2/13/2013	120601007-255507	120601007-255507	CAMARA DIGITAL NIKKON 16 MP	8,799.99	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
2/13/2013	2/13/2013	120601007-255508	120601007-255508	CAMARA NIKKON 16 MP	8,799.99	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/6/2013	3/6/2013	120601007-255509	120601007-255509	SILLAS PLASTICAS(25 UNIDADES)	25,075.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/19/2013	2/19/2013	120601007-255511	120601007-255511	MICROONDAS LG	5,900.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
2/20/2013	2/20/2013	120601007-255513	120601007-255513	ESCALERA EXT.36"	42,952.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/20/2013	2/20/2013	120601007-255514	120601007-255514	ESCALERA EXT.32"	42,952.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/20/2013	2/20/2013	120601007-255515	120601007-255515	ESCALERA 36"	41,512.40	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
2/20/2013	2/20/2013	120601007-255516	120601007-255516	ESCALERA 32"	41,512.40	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255518	120601007-255518	ESCALERA	1,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
2/21/2013	2/21/2013	120601007-255520	120601007-255520	MICROONDAS	5,900.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/28/2013	2/28/2013	120601007-255524	120601007-255524	FIRMADORA DE CHEQUES	203,000.00	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
3/8/2013	3/8/2013	120601007-255532	120601007-255532	PIZARRA MAGICA	1,820.74	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/6/2013	3/6/2013	120601007-255533	120601007-255533	ESTUFA ELECTRICA	2,070.90	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/6/2013	3/6/2013	120601007-255534	120601007-255534	ESTUFA ELECTRICA	2,070.90	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
3/13/2013	3/13/2013	120601007-255539	120601007-255539	PIZARRA MAGICA	1,380.99	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
2/28/2013	2/28/2013	120601007-255542	120601007-255542	PIZARRA MAGICA	1,820.74	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/30/2013	1/30/2013	120601007-255546	120601007-255546	CREDENZA (LIBRERO)	3,450.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255548	120601007-255548	BOCINA P/COMPUTADORA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255551	120601007-255551	LAMPARA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255552	120601007-255552	LAMPARA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255553	120601007-255553	ESTANTE EXPEDIT DE IKEA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255554	120601007-255554	BANDEJA DE IPAD	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255555	120601007-255555	BANDEJA DE IPAD	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255556	120601007-255556	TELEVISOR HAIER	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255557	120601007-255557	GPS GARMIN	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255558	120601007-255558	ESCALTERIA MADRE E HIJO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255559	120601007-255559	TARRO DE CERAMICA CON SU MATA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255560	120601007-255560	TARRO DE CERAMICA CON SU MATA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255561	120601007-255561	ESCALTERIA DE LA PALOMA Y PEZ	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/27/2013	3/27/2013	120601007-255562	120601007-255562	CUADRO DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255563	120601007-255563	COLECCION DE LIBROS	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/25/2013	3/25/2013	120601007-255564	120601007-255564	MICROONDA G.E. BLANCO	12,616.56	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255601	120601007-255601	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETA	7,540.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
3/8/2013	3/8/2013	120601007-255605	120601007-255605	FOTOCOPIADORA SHARP AL2041	29,883.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
3/6/2013	3/6/2013	120601007-255606	120601007-255606	PIZARRA MAGICA	1,820.74	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/6/2013	3/6/2013	120601007-255607	120601007-255607	ESTUFA ELECTRICA	2,070.90	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/7/2008	5/7/2008	120601007-255611	120601007-255611	MESA COMPUTADORA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
2/13/2013	2/13/2013	120601007-255621	120601007-255621	CAMARA NIKKON	7,500.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
5/15/2013	5/15/2013	120601007-255627	120601007-255627	ESTUFA DE MESA TECNOMASTER	2,192.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/15/2013	5/15/2013	120601007-255628	120601007-255628	LICUADORA HAMILTON BEACH	3,011.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/11/2012	12/11/2012	120601007-255695	120601007-255695	TRITURADORA DE PAPEL	9,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-255715	120601007-255715	MICROCOPIO BINOCULAR KELLY	46,520.13	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-255718	120601007-255718	FLOCULADOR DE (6)JARRAS	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-255719	120601007-255719	FLOCULADOR DE (6)JARRAS	1.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255730	120601007-255730	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255731	120601007-255731	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255732	120601007-255732	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255733	120601007-255733	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255734	120601007-255734	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255735	120601007-255735	CAMARA DE SEGURIDAD	20,807.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255736	120601007-255736	CAMARA DE SEGURIDAD	20,807.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255737	120601007-255737	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255738	120601007-255738	CAMARA DE SEGURIDAD	11,661.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255739	120601007-255739	CAMARA DE SEGURIDAD	20,807.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255740	120601007-255740	CAMARA DE SEGURIDAD	20,807.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255741	120601007-255741	CAMARA DE SEGURIDAD	20,807.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255742	120601007-255742	DISCO DURO-1,000 GB	17,149.17	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/4/2013	6/4/2013	120601007-255743	120601007-255743	POWER SUPPLY	18,521.09	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/10/2013	1/10/2013	120601007-255751	120601007-255751	CAMARA DE SEGURIDAD	10,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/16/2013	7/16/2013	120601007-255752	120601007-255752	GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADA Y MEDIA	12,800.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/8/2014	5/8/2014	120601007-255757	120601007-255757	MAQUINA SUMADORA SHARP	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255760	120601007-255760	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255761	120601007-255761	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255762	120601007-255762	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255763	120601007-255763	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255764	120601007-255764	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255765	120601007-255765	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255766	120601007-255766	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255767	120601007-255767	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255768	120601007-255768	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255769	120601007-255769	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255770	120601007-255770	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255771	120601007-255771	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/30/2013	7/30/2013	120601007-255772	120601007-255772	ESCALERA DE MADERA	2,649.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255773	120601007-255773	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255774	120601007-255774	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255775	120601007-255775	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255776	120601007-255776	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255777	120601007-255777	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255779	120601007-255779	SILLA PLASTICA	225.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255780	120601007-255780	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255781	120601007-255781	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255782	120601007-255782	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255783	120601007-255783	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255784	120601007-255784	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255785	120601007-255785	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255786	120601007-255786	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255787	120601007-255787	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255788	120601007-255788	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255789	120601007-255789	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255790	120601007-255790	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255791	120601007-255791	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255792	120601007-255792	ANAQUEL EN METAL	6,774.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255793	120601007-255793	ANAQUEL EN METAL	3,387.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255794	120601007-255794	ANAQUEL EN METAL	3,387.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255795	120601007-255795	ANAQUEL EN METAL	3,387.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255796	120601007-255796	ANAQUEL EN METAL	5,080.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255797	120601007-255797	ANAQUEL EN METAL	5,080.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255798	120601007-255798	ANAQUEL EN METAL	1,693.60	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/13/2013	8/13/2013	120601007-255806	120601007-255806	ESTUFA MASTER COOK	1,900.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255811	120601007-255811	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255812	120601007-255812	CREDENZA EN MELAMINA	10,089.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255813	120601007-255813	ESCRITORIO MOD. F7815 Y LATERAL C/ ALUMI	21,806.40	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255815	120601007-255815	BLOWER INDUSTRIAL	4,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255816	120601007-255816	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	25,954.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255817	120601007-255817	SILLA DE VISITA (BUTACA) PIEL	16,933.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255819	120601007-255819	ANAQUEL DE METAL	11,855.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255820	120601007-255820	ANAQUEL DE METAL	11,855.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255821	120601007-255821	ANAQUEL DE METAL	11,855.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255822	120601007-255822	ANAQUEL DE METAL	11,855.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255823	120601007-255823	ANAQUEL DE METAL	11,855.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255824	120601007-255824	SILLA DE VISITA (BUTACA) PIEL	16,933.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255825	120601007-255825	GABINETE COLGANTE	6,690.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255826	120601007-255826	SILLA TECNICA (SILLON)	6,484.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255827	120601007-255827	ARCHIVO EN MELAMINA 2000	6,513.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255828	120601007-255828	MODULO FIJO	27,345.32	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255829	120601007-255829	MODULO FIJO TIPO L	28,758.37	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255830	120601007-255830	ARCHIVO EN MELAMINA	5,894.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255831	120601007-255831	GABINETE COLGANTE	5,103.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255832	120601007-255832	SILLA TECNICA (SILLON)	6,484.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255833	120601007-255833	MODULO FIJO	27,345.32	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255834	120601007-255834	ARCHIVO EN MELAMINA 2000	6,513.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255835	120601007-255835	GABINETE COLGANTE	5,103.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255836	120601007-255836	SILLA TECNICA (SILLON)	6,484.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255837	120601007-255837	MODULO FIJO TIPO L	28,758.37	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255838	120601007-255838	ARCHIVO EN MELAMINA	5,894.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255839	120601007-255839	GABINETE COLGANTE	6,690.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/8/2013	8/8/2013	120601007-255840	120601007-255840	SILLA TECNICA (SILLON)	6,484.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255849	120601007-255849	SILLA DE CAJERO	6,785.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255850	120601007-255850	SILLA DE CAJERO	6,785.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/30/2013	7/30/2013	120601007-255851	120601007-255851	CAMA DE CIRUGIA	8,300.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
8/19/2013	8/19/2013	120601007-255852	120601007-255852	MODULO METALICO	6,136.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
8/21/2013	8/21/2013	120601007-255854	120601007-255854	INVERSOR	25,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/10/2013	1/10/2013	120601007-255855	120601007-255855	CAMARA DE SEGURIDAD	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/10/2013	1/10/2013	120601007-255856	120601007-255856	CAMARA DE SEGURIDAD	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/10/2013	1/10/2013	120601007-255857	120601007-255857	CAMARA DE SEGURIDAD	10,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/28/2011	11/28/2011	120601007-255858	120601007-255858	MODULO DE ASIENTO MULTIPLE 55	15,451.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255859	120601007-255859	MESA EN METAL Y MADERA	2,900.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255860	120601007-255860	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-255861	120601007-255861	CORTINA VENECIANA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
9/18/2013	9/18/2013	120601007-255872	120601007-255872	FAX-BROTHER-575	7,670.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255873	120601007-255873	ARCHIVO 18½X27	2,500.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255874	120601007-255874	ARCHIVO 18½X27	2,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255875	120601007-255875	ARCHIVO 18½X27	2,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255876	120601007-255876	ARCHIVO 18½X27	2,500.00	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255877	120601007-255877	ARCHIVO 18½X27	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255878	120601007-255878	ARCHIVO 18½X27	2,500.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255879	120601007-255879	ESCRITORIO	5,330.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255880	120601007-255880	SILLON EJECUTIVO	5,794.20	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255881	120601007-255881	GABINETE COLGANTE DE PARED EN CAOBA	5,939.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255882	120601007-255882	SILLON EJECUTIVO	5,605.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/30/2013	9/30/2013	120601007-255883	120601007-255883	TALADRO CON BATERIA RECARG.	12,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255897	120601007-255897	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255900	120601007-255900	SILLON TECNICO	6,130.10	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255901	120601007-255901	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255902	120601007-255902	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255903	120601007-255903	SILLA P/ VISITA	2,100.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255904	120601007-255904	SILLA P/VISITA	2,100.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255905	120601007-255905	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255906	120601007-255906	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255907	120601007-255907	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255908	120601007-255908	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255909	120601007-255909	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255910	120601007-255910	SILLA P/VISITA	2,100.40	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255911	120601007-255911	SILLA P/VISITA	2,100.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255912	120601007-255912	SILLA P/VISITA	2,100.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255913	120601007-255913	SILLA P/VISITA	2,100.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255914	120601007-255914	SILLON TECNICO	6,130.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255915	120601007-255915	SILLON TECNICO	6,310.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255916	120601007-255916	SILLON TECNICO	6,310.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255921	120601007-255921	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255922	120601007-255922	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255923	120601007-255923	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255924	120601007-255924	SILLA TENICA	6,484.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255925	120601007-255925	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255926	120601007-255926	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255927	120601007-255927	SILLON TECNICO	6,130.10	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255928	120601007-255928	SILLON TECNICO	6,130.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255929	120601007-255929	ARCHIVO	13,286.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255932	120601007-255932	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255933	120601007-255933	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255934	120601007-255934	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255935	120601007-255935	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255936	120601007-255936	SILLA	1,800.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255937	120601007-255937	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255938	120601007-255938	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255939	120601007-255939	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255940	120601007-255940	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255941	120601007-255941	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255942	120601007-255942	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255943	120601007-255943	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255944	120601007-255944	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255945	120601007-255945	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255946	120601007-255946	SILLON SECRETARIAL	5,605.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255947	120601007-255947	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255948	120601007-255948	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255949	120601007-255949	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255950	120601007-255950	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255951	120601007-255951	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/9/2013	10/9/2013	120601007-255952	120601007-255952	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/19/2013	10/19/2013	120601007-255953	120601007-255953	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/19/2013	10/19/2013	120601007-255954	120601007-255954	SILLON TECNICO	6,130.10	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG)	
10/22/2013	10/22/2013	120601007-255957	120601007-255957	GUILLLOTINA	7,094.16	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/22/2013	10/22/2013	120601007-255958	120601007-255958	PLASTIFICADORA DE 12"	15,094.99	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255959	120601007-255959	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255960	120601007-255960	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255961	120601007-255961	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255962	120601007-255962	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/14/2013	10/14/2013	120601007-255963	120601007-255963	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/14/2013	10/14/2013	120601007-255964	120601007-255964	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2013	3/1/2013	120601007-255965	120601007-255965	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255966	120601007-255966	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255967	120601007-255967	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255968	120601007-255968	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255969	120601007-255969	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255970	120601007-255970	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255971	120601007-255971	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255972	120601007-255972	MESA PLEGABLE	5,192.59	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/23/2013	10/23/2013	120601007-255973	120601007-255973	ESTANTE EN METAL	8,808.70	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/23/2013	10/23/2013	120601007-255974	120601007-255974	ESTANTE	8,808.70	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/15/2013	10/15/2013	120601007-255975	120601007-255975	SILLA TECNICA TELA Y MALLA	6,484.10	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/22/2013	10/22/2013	120601007-255976	120601007-255976	ARMARIO METALICO	14,863.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/9/2014	5/9/2014	120601007-255977	120601007-255977	ANAQUEL METALICO (TRAMERIA)	8,808.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/9/2014	5/9/2014	120601007-255978	120601007-255978	ANAQUEL METALICO (TRAMERIA)	8,808.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/9/2014	5/9/2014	120601007-255979	120601007-255979	ARMARIO METALICO MASTER	14,868.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/9/2014	5/9/2014	120601007-255980	120601007-255980	ARCHIVO	13,286.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
11/13/2013	11/13/2013	120601007-255986	120601007-255986	SILLA PARA VISITA	5,181.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
11/13/2013	11/13/2013	120601007-255987	120601007-255987	SILLA PARA VISITA	5,181.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2012	8/7/2012	120601007-255992	120601007-255992	GENERADOR ELECTRICO	2,516,608.84	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-256005	120601007-256005	GENERADOR ELECTRICO	1,500,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-256006	120601007-256006	GENERADOR ELECTRICO	3,750,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-256007	120601007-256007	GENERADOR ELECTRICO	1,875,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-256008	120601007-256008	GENERADOR ELECTRICO	1,650,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-256009	120601007-256009	GENERADOR ELECTRICO	1,875,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-256026	120601007-256026	INVERSOR	16,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256027	120601007-256027	MODULO METALICO CON RUEDAS	6,018.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256028	120601007-256028	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256029	120601007-256029	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256030	120601007-256030	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256031	120601007-256031	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256032	120601007-256032	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256033	120601007-256033	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256034	120601007-256034	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
12/2/2013	12/2/2013	120601007-256035	120601007-256035	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/16/2013	11/16/2013	120601007-256038	120601007-256038	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE	5,852.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
11/26/2013	11/26/2013	120601007-256039	120601007-256039	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/26/2013	11/26/2013	120601007-256040	120601007-256040	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/26/2013	11/26/2013	120601007-256041	120601007-256041	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256042	120601007-256042	ESCRITORIO	5,416.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256043	120601007-256043	MODULO SUSPENDIDO	2,950.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256044	120601007-256044	ARCHIVO VERTICAL (4) GAVETAS	13,632.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256045	120601007-256045	SILLON EJECUTIVO	5,852.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256046	120601007-256046	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256047	120601007-256047	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
12/18/2013	12/18/2013	120601007-256048	120601007-256048	SILLA SECRETARIAL	5,310.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/27/2013	12/27/2013	120601007-256066	120601007-256066	CAMARA PANASONIC AG-HVX	305,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256105	120601007-256105	FOTOCOPIADORA	33,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/30/2014	1/30/2014	120601007-256107	120601007-256107	MARTILLO ELECTRICO	314,736.68	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
2/7/2014	2/7/2014	120601007-256108	120601007-256108	CORTADORA DE ASFALTO	348,100.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256113	120601007-256113	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256114	120601007-256114	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256115	120601007-256115	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256116	120601007-256116	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256117	120601007-256117	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256118	120601007-256118	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256119	120601007-256119	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256120	120601007-256120	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256121	120601007-256121	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256122	120601007-256122	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256123	120601007-256123	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256124	120601007-256124	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256125	120601007-256125	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256126	120601007-256126	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256127	120601007-256127	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256128	120601007-256128	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256129	120601007-256129	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256130	120601007-256130	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2013	3/3/2013	120601007-256131	120601007-256131	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/20/2014	2/20/2014	120601007-256132	120601007-256132	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256133	120601007-256133	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256134	120601007-256134	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256135	120601007-256135	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256136	120601007-256136	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256137	120601007-256137	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256138	120601007-256138	ESTANTE CON PUERTAS BAJAS	9,310.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256139	120601007-256139	ESTANTE CON PUERTAS BAJAS	9,310.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256140	120601007-256140	ESTANTE C/ PUERTAS BAJAS	9,310.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256141	120601007-256141	ESTANTE C/ PUETAS BAJAS	9,310.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256142	120601007-256142	CREDENZA	5,852.80	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256143	120601007-256143	CREDENZA	5,852.80	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256144	120601007-256144	CREDENZA	5,852.20	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
2/20/2014	2/20/2014	120601007-256145	120601007-256145	SILLON TECNICO	6,100.60	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256146	120601007-256146	SILLON TECNICO	6,100.60	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256147	120601007-256147	SILLON TECNICO	6,100.60	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256148	120601007-256148	SILLON TECNICO	6,100.60	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256149	120601007-256149	ARCHIVO	10,608.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256150	120601007-256150	ARCHIVO	10,608.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256151	120601007-256151	ARCHIVO	10,608.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256152	120601007-256152	ARCHIVO	10,608.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256153	120601007-256153	BANCADA (2) PLAZAS	11,481.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256154	120601007-256154	BANCADA (2) PLAZAS	11,481.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256155	120601007-256155	MESA DE ESQUINA	5,304.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256156	120601007-256156	ESTACION MODULAR	6,584.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256157	120601007-256157	SET DE UNION	336.30	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256158	120601007-256158	ESTRUCTURA PLEGADIZA	3,522.30	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256159	120601007-256159	SILLA S/ BRAZOS	1,174.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256160	120601007-256160	SILLA S/ BRAZOS	1,174.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256161	120601007-256161	SILLA S/ BRAZOS	1,174.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256162	120601007-256162	SILLA S/ BRAZOS	1,174.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256163	120601007-256163	SILLA S/ BRAZOS	1,174.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256164	120601007-256164	SILLA S/ BRAZOS	1,174.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/3/2014	3/3/2014	120601007-256166	120601007-256166	LOCKER METALICO	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-256167	120601007-256167	SILLA SECRETERIAL SII BRAZO	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-256168	120601007-256168	SILLA SIN BRAZO DAÑADA	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-256169	120601007-256169	SUMADORA SHARP	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256173	120601007-256173	SILLA SECRETARIAL	7,670.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256174	120601007-256174	SILLA SECRETARIAL	7,670.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256175	120601007-256175	SILLA SECRETARIAL	7,670.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256176	120601007-256176	SILLA SECRETARIAL	7,670.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256177	120601007-256177	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256178	120601007-256178	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256179	120601007-256179	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256180	120601007-256180	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256181	120601007-256181	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256182	120601007-256182	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/10/2014	2/10/2014	120601007-256183	120601007-256183	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256184	120601007-256184	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256185	120601007-256185	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/10/2014	2/10/2014	120601007-256186	120601007-256186	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256187	120601007-256187	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256188	120601007-256188	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256189	120601007-256189	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256190	120601007-256190	SILLA TIPO CAJERO	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256191	120601007-256191	SILLA EJECUTIVA	14,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/14/2014	2/14/2014	120601007-256192	120601007-256192	SILLA EJECUTIVA	14,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2012	6/30/2012	120601007-256195	120601007-256195	CARTOGRAFIA GRAN SANTO DOMINGO 11/98	35,613,674.75	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/31/2012	12/31/2012	120601007-256196	120601007-256196	ESTUDIO PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	22,383,514.17	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256203	120601007-256203	ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256204	120601007-256204	ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256205	120601007-256205	ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256206	120601007-256206	ESCRITORIO	6,289.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256207	120601007-256207	TELEFONO CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256208	120601007-256208	ESTACION MODULAR	16,977.89	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256209	120601007-256209	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256210	120601007-256210	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256211	120601007-256211	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256212	120601007-256212	ESCRITORIO	7,014.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256213	120601007-256213	ESCRITORIO	7,457.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256214	120601007-256214	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256215	120601007-256215	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256216	120601007-256216	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256251	120601007-256251	ESTACION MODULAR DE (8) DIVISIONES	135,823.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256252	120601007-256252	ESTACION MODULAR DE (3) DIVISIONES	50,933.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256253	120601007-256253	ARCHIVO DE (3)GAVETAS	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256254	120601007-256254	CREDENZA	9,428.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256259	120601007-256259	ESCRITORIO TIPO L	7,074.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256260	120601007-256260	ARCHIVO EN MELAMINA	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256261	120601007-256261	SILLA CON BRAZOS	6,484.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256262	120601007-256262	SILLA CON BRAZOS	6,484.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256263	120601007-256263	SILLA	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256264	120601007-256264	LOCKER METALICO (TIPO ARCHIVO)	6,490.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256265	120601007-256265	LOCKER METALICO (TIPO ARCHIVO)	6,490.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256266	120601007-256266	SILLA EN METAL	2,442.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256267	120601007-256267	SILLA EN METAL	2,442.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256268	120601007-256268	SILLA EN METAL	2,442.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256269	120601007-256269	SILLA EN METAL	2,442.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256270	120601007-256270	SILLA EN METAL	2,442.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256271	120601007-256271	MESETA	33,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256275	120601007-256275	TELEFONO CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256276	120601007-256276	ESCRITORIO TIPO L	7,074.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256277	120601007-256277	SILLA GERENCIAL	11,558.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256278	120601007-256278	SILLA GERENCIAL	8,247.30	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256279	120601007-256279	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256280	120601007-256280	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256281	120601007-256281	CREDENZA	5,852.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256285	120601007-256285	ESCRITORIO TIPO L	7,074.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256286	120601007-256286	TELEFONO CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256287	120601007-256287	ARCHIVO DE (3)GAVETAS	5,103.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256288	120601007-256288	CREDENZA	5,852.90	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256289	120601007-256289	SILLA GERENCIAL	13,192.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256290	120601007-256290	SILLA ESTACIONARIA	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256291	120601007-256291	SILLA ESTACIONARIA	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256292	120601007-256292	CREDENZA	5,582.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256296	120601007-256296	TELEFONO CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256297	120601007-256297	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256298	120601007-256298	ESTACION MODULAR	16,977.89	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256302	120601007-256302	TELEFONO CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256303	120601007-256303	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256304	120601007-256304	ESTACION MODULAR	16,977.89	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256305	120601007-256305	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256306	120601007-256306	SILLA GERENCIAL	8,247.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256307	120601007-256307	SILLA GERENCIAL	8,247.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256308	120601007-256308	SILLA GERENCIAL	8,247.30	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256309	120601007-256309	SILLA GERENCIAL	8,247.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256313	120601007-256313	TELEFONO CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256314	120601007-256314	ESCRITORIO TIPO L	7,074.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256315	120601007-256315	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256316	120601007-256316	CREDENZA	5,852.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256318	120601007-256318	SILLA GERENCIAL	9,081.28	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256319	120601007-256319	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256323	120601007-256323	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256324	120601007-256324	TELEFONO CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256325	120601007-256325	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256326	120601007-256326	ESTACION MODULAR	16,977.89	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256327	120601007-256327	CREDENZA	8,614.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256328	120601007-256328	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256329	120601007-256329	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256333	120601007-256333	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256335	120601007-256335	ESCRITORIO TIPO L	7,074.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256336	120601007-256336	CREDENZA	5,852.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256337	120601007-256337	ARCHIVO EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256338	120601007-256338	SILLA	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256339	120601007-256339	TELEFONO CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256340	120601007-256340	BUTACA DE VISITA	3,923.12	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256341	120601007-256341	BUTACA DE VISITA	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256342	120601007-256342	BUTACA DE VISITA	3,923.12	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256343	120601007-256343	MESA DE ESQUINA	5,310.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256344	120601007-256344	CRISTAL CON LOGO CAASD	8,872.55	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256345	120601007-256345	CRISTAL CON LOGO DITIC	10,872.55	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256346	120601007-256346	SILLON	5,009.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256347	120601007-256347	SILLON	5,009.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256348	120601007-256348	SILLON	5,009.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256349	120601007-256349	SILLON	5,009.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256350	120601007-256350	SILLON	5,009.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256351	120601007-256351	SILLON	5,009.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256352	120601007-256352	MESA	11,139.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256353	120601007-256353	TELEFONO-CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256354	120601007-256354	CREDENZA	9,428.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256357	120601007-256357	SILLON	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256358	120601007-256358	SILLON	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256359	120601007-256359	CREDENZA	12,425.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256360	120601007-256360	ESCRITORIO	12,738.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256361	120601007-256361	TELEFONO-CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256365	120601007-256365	ARCHIVO (MODULO)	5,369.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256366	120601007-256366	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256367	120601007-256367	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256368	120601007-256368	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256369	120601007-256369	CREDENZA	9,428.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256370	120601007-256370	ESCRITORIO	7,457.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256371	120601007-256371	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256375	120601007-256375	TELEFONO-CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256376	120601007-256376	SILLON EJECUTIVO	13,192.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256377	120601007-256377	ESCRITORIO	6,289.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256378	120601007-256378	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256379	120601007-256379	SILLON	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256381	120601007-256381	TELEFONO-CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256384	120601007-256384	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256385	120601007-256385	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256386	120601007-256386	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256387	120601007-256387	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256388	120601007-256388	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256389	120601007-256389	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256390	120601007-256390	ESTACION MODULAR DE (2) DIVISIONES	33,955.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256394	120601007-256394	TELEFONO-CISCO	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256395	120601007-256395	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256396	120601007-256396	ESTACION MODULAR	101,867.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256397	120601007-256397	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256398	120601007-256398	SILLON GERENCIAL	5,036.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256399	120601007-256399	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256400	120601007-256400	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256401	120601007-256401	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256402	120601007-256402	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256403	120601007-256403	ARCHIVO (MODULO)	5,103.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256404	120601007-256404	ARCHIVO (MODULO)	5,103.50	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256405	120601007-256405	ARCHIVO (MODULO)	5,103.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256406	120601007-256406	ARCHIVO (MODULO)	5,103.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256407	120601007-256407	ARCHIVO (MODULO)	5,103.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256408	120601007-256408	ARCHIVO (MODULO)	5,103.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256409	120601007-256409	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256410	120601007-256410	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256411	120601007-256411	ESTACION MODULAR	50,933.70	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256412	120601007-256412	ESTACION MODULAR	50,933.70	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256413	120601007-256413	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256414	120601007-256414	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256415	120601007-256415	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256416	120601007-256416	SILLON	5,056.30	UNIDAD	SECCION DE CORRESPONDENCIA	
4/20/2014	4/20/2014	120601007-256417	120601007-256417	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256418	120601007-256418	SILLON	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256419	120601007-256419	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256420	120601007-256420	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256421	120601007-256421	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256422	120601007-256422	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256423	120601007-256423	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256426	120601007-256426	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256427	120601007-256427	ARCHIVO (MODULO)	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256428	120601007-256428	ESTACION MODULAR	101,867.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256432	120601007-256432	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256433	120601007-256433	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256434	120601007-256434	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256438	120601007-256438	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256442	120601007-256442	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256446	120601007-256446	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256447	120601007-256447	ESTACION MODULAR	50,933.70	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256448	120601007-256448	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256450	120601007-256450	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256451	120601007-256451	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256452	120601007-256452	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256453	120601007-256453	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256454	120601007-256454	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256455	120601007-256455	SILLON GERENCIAL	13,192.40	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256456	120601007-256456	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256457	120601007-256457	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256458	120601007-256458	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256460	120601007-256460	TELEFONO-CISCO IP 7940	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256461	120601007-256461	ARCHIVO	5,369.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256462	120601007-256462	ESCRITORIO TIPO L	11,481.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256463	120601007-256463	CREDENZA	12,425.40	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256464	120601007-256464	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256465	120601007-256465	MESA REDONDA	5,760.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256466	120601007-256466	SILLA DE VISITA	9,081.28	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256467	120601007-256467	SILLON NEGRO ERGONOMICO	3,923.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256468	120601007-256468	ARCHIVO MODULAR	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256469	120601007-256469	SILLON EJECUTIVO	13,965.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256470	120601007-256470	SILLA GERENCIAL	4,560.70	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256471	120601007-256471	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256472	120601007-256472	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256473	120601007-256473	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256474	120601007-256474	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256478	120601007-256478	TELEFONO-CISCO 7912	2,015.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256482	120601007-256482	ESTACION MODULAR	33,955.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256483	120601007-256483	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256484	120601007-256484	MICROFONO AURICULAR	40,500.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256489	120601007-256489	CENTRAL TELEFONICA YEASTAR	1,829,891.85	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
3/24/2014	3/24/2014	120601007-256490	120601007-256490	SILLON ERGONOMICO	21,999.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/24/2014	3/24/2014	120601007-256491	120601007-256491	SILLON ERGONOMICO	21,999.99	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
3/24/2014	3/24/2014	120601007-256492	120601007-256492	SILLON ERGONOMICO	21,999.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/24/2014	3/24/2014	120601007-256493	120601007-256493	SILLON ERGONOMICA	21,999.99	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
3/24/2014	3/24/2014	120601007-256494	120601007-256494	SILLON ERGONOMICO	21,999.99	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
5/9/2014	5/9/2014	120601007-256496	120601007-256496	ESTANTE EN MADERA	1,300.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256497	120601007-256497	CREDENZA DE "60" COLOR HAYA	18,880.00	UNIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256498	120601007-256498	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256499	120601007-256499	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	6,844.00	UNIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256500	120601007-256500	BUTACA EJECUTIVA	4,602.00	UNIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256501	120601007-256501	BUTACA EJECUTIVA	4,602.00	UNIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256502	120601007-256502	SILLON EJECUTIVO	11,505.00	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256503	120601007-256503	ARCHIVO EN METAL DE (4) GAVETAS	14,160.00	UNIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256504	120601007-256504	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256505	120601007-256505	ESTACION MODULAR DE (1)	49,560.00	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256506	120601007-256506	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256507	120601007-256507	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCION JURIDICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256508	120601007-256508	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256509	120601007-256509	MICROONDA WHIRPOOL	6,499.99	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256510	120601007-256510	MESA EN MADERA	1,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256512	120601007-256512	ESTUFA DE MESA COLOR GRIS	2,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256513	120601007-256513	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256514	120601007-256514	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256515	120601007-256515	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256516	120601007-256516	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256517	120601007-256517	ESTACION MODULAR DE (3) DIVISIONES	95,580.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256518	120601007-256518	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256519	120601007-256519	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256520	120601007-256520	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256521	120601007-256521	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256522	120601007-256522	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256523	120601007-256523	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256524	120601007-256524	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256525	120601007-256525	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256526	120601007-256526	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256527	120601007-256527	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256528	120601007-256528	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256529	120601007-256529	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256530	120601007-256530	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256531	120601007-256531	SILLON SEMI-EJECUTIVO	5,752.50	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256532	120601007-256532	ESTACION MODULAR DE (6) DIVISIONES	191,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256533	120601007-256533	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256534	120601007-256534	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256535	120601007-256535	CORTINA VENECIANA	5,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256536	120601007-256536	BANCADA DE (3)ASIENTOS	9,912.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256537	120601007-256537	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256538	120601007-256538	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	6,844.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256539	120601007-256539	SILLON SEMI-EJECUTIVO	5,752.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
2/24/2014	2/24/2014	120601007-256540	120601007-256540	CORTADORA DE ASFALTO CON SU DISCO	351,631.23	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
5/9/2014	5/9/2014	120601007-256542	120601007-256542	SILLA EJECUTIVA	5,852.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
5/8/2014	5/8/2014	120601007-256543	120601007-256543	SILLON GERENCIAL	5,605.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/20/2014	4/20/2014	120601007-256544	120601007-256544	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETA	6,018.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2014	3/20/2014	120601007-256545	120601007-256545	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	6,018.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
4/13/2014	4/13/2014	120601007-256546	120601007-256546	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	6,018.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/13/2014	4/13/2014	120601007-256547	120601007-256547	SILLON EJECUTIVO	5,852.80	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
3/20/2014	3/20/2014	120601007-256548	120601007-256548	SILLON EJECUTIVO	5,852.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256550	120601007-256550	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	12,685.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256551	120601007-256551	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	12,685.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256552	120601007-256552	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	12,685.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256553	120601007-256553	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	12,685.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256554	120601007-256554	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	12,685.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256555	120601007-256555	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256556	120601007-256556	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256557	120601007-256557	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256558	120601007-256558	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256559	120601007-256559	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256560	120601007-256560	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256561	120601007-256561	ESTACION MODULAR DE (6) DIVISIONES	191,160.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256562	120601007-256562	ESTACION MODULAR DE (7)DIVISIONES	223,020.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256563	120601007-256563	ESTACION MODULAR DE (4) DIVISIONES	127,440.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256564	120601007-256564	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256565	120601007-256565	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256566	120601007-256566	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256567	120601007-256567	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256568	120601007-256568	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256569	120601007-256569	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256570	120601007-256570	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,163.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256571	120601007-256571	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256572	120601007-256572	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256573	120601007-256573	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256574	120601007-256574	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256575	120601007-256575	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256576	120601007-256576	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256577	120601007-256577	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256578	120601007-256578	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256579	120601007-256579	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.23	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256580	120601007-256580	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256581	120601007-256581	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256582	120601007-256582	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256583	120601007-256583	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256584	120601007-256584	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256585	120601007-256585	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256586	120601007-256586	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256587	120601007-256587	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256588	120601007-256588	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256589	120601007-256589	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256590	120601007-256590	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256591	120601007-256591	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256592	120601007-256592	CREDENZA DE "60" COLOR HAYA	18,880.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256593	120601007-256593	CREDENZA DE '60' COLOR HAYA	18,880.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256594	120601007-256594	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	6,844.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256595	120601007-256595	ESCRITORIO DE '60' COLOR HAYA	6,844.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256596	120601007-256596	ESCRITORIO DE '60' COLOR HAYA	6,844.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256597	120601007-256597	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256598	120601007-256598	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256599	120601007-256599	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256600	120601007-256600	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	16,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256601	120601007-256601	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256602	120601007-256602	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	12,162.43	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256603	120601007-256603	BUTACA EJECUTIVA	4,602.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256604	120601007-256604	BUTACA EJECUTIVA	4,602.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256605	120601007-256605	ARCHIVO DE (3)GAVETAS COLOR HAYA	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256606	120601007-256606	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	6,844.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256607	120601007-256607	CREDENZA EN "60" COLOR HAYA	18,880.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256608	120601007-256608	SILLON EJECUTIVO	11,505.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256609	120601007-256609	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	12,685.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256610	120601007-256610	ESTACION MODULAR DE (1)	49,560.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256611	120601007-256611	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256612	120601007-256612	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256613	120601007-256613	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	10,190.91	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256614	120601007-256614	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256615	120601007-256615	BANCADA DE (3) PLAZA	9,912.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256616	120601007-256616	BUTACA EJECUTIVA	4,602.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256617	120601007-256617	BUTACA EJECUTIVA	4,602.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256618	120601007-256618	SILLON EJECUTIVO	11,505.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256619	120601007-256619	ESCRITORIO DE "71" EJECUTIVO	9,440.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256620	120601007-256620	CREDENZA DE "60" COLOR HAYA	18,880.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/1/2014	5/1/2014	120601007-256621	120601007-256621	ARCHIVO DE (3)GAVETAS COLOR HAYA	7,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256627	120601007-256627	AUTOCLAVE 1.8/220V	440,999.66	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256628	120601007-256628	TURBIDIMETRO EPA	184,742.53	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256629	120601007-256629	BAÑO MARIA	161,878.94	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256630	120601007-256630	BAÑO MARIA	161,878.94	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256631	120601007-256631	CONTADOR DE CALORIAS	64,429.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256632	120601007-256632	BAÑO MARIA	161,878.94	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256634	120601007-256634	CONTADOR DE CALORIAS	64,429.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256635	120601007-256635	DESTILADOR	614,589.36	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256636	120601007-256636	REFRIGERADOR THERMO	533,094.07	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256638	120601007-256638	PH1 FIELD KIT,505 1T SENSION	101,433.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256639	120601007-256639	REACTOR P/DQO	136,103.11	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256640	120601007-256640	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	1,497,028.48	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256641	120601007-256641	PIPETEADOR AUTOMATICO	27,616.21	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256642	120601007-256642	PIPETEADOR AUTOMATICO	30,278.36	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256643	120601007-256643	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	14,721.59	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256644	120601007-256644	PIPETTE	27,616.21	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256645	120601007-256645	PHIMETRO	104,572.31	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256646	120601007-256646	PLATO CALIENTE (AGITADOR)	28,723.64	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256647	120601007-256647	HORNO THERNO-SCIENTIFIC	135,257.87	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256648	120601007-256648	INCUBADORA	497,912.75	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256649	120601007-256649	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	1,497,028.48	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256650	120601007-256650	PRUEBA DE JARRA O FLOCULADOR	237,526.05	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256651	120601007-256651	COLORIMETRO	21,145.67	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256652	120601007-256652	COLORIMETRO PORTATIL	63,912.52	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256653	120601007-256653	POTENCIOMETRO SENSION	50,399.01	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256654	120601007-256654	MEDIDOR DE OXIGENO	147,887.46	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256656	120601007-256656	TANQUE DE HELIO	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256657	120601007-256657	TANQUE DE HIDROGENO	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256658	120601007-256658	TANQUE DE AIRE	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256659	120601007-256659	ESCRITORIO TIPO L	9,973.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256660	120601007-256660	SILLON EJECUTIVO	7,525.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256661	120601007-256661	SILLA PLASTICA	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256662	120601007-256662	SILLA DE VISITA	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256663	120601007-256663	SILLA	10,659.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256664	120601007-256664	SILLA	10,659.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256665	120601007-256665	SILLON	10,659.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256666	120601007-256666	MESA EN CRISTAL	4,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256667	120601007-256667	ESCRITORIO	9,107.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256668	120601007-256668	ARCHIVO EN METAL	6,467.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256669	120601007-256669	ARMARIO	6,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256670	120601007-256670	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256671	120601007-256671	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256672	120601007-256672	BANCO DE (3) ASIENTOS	9,912.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256673	120601007-256673	SILLA	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256676	120601007-256676	ESCRITORIO	9,107.25	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256677	120601007-256677	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256678	120601007-256678	ARMARIO	6,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256680	120601007-256680	SILLA	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256681	120601007-256681	SILLA	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256682	120601007-256682	SILLA	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256683	120601007-256683	ESCRITORIO	7,712.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256684	120601007-256684	ARMARIO	6,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256685	120601007-256685	SILLA	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256686	120601007-256686	SILLA	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256687	120601007-256687	ESCRITORIO	7,712.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256688	120601007-256688	ARMARIO	6,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256689	120601007-256689	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256750	120601007-256750	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256751	120601007-256751	ESCRITORIO	7,712.52	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256752	120601007-256752	ESCRITORIO	7,712.52	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256753	120601007-256753	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256754	120601007-256754	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256755	120601007-256755	ARCHIVO EN METAL	5,467.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256758	120601007-256758	ARCHIVO EN METAL	5,467.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256759	120601007-256759	SILLA	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256760	120601007-256760	SILLA	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256761	120601007-256761	ESCRITORIO	7,712.52	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256762	120601007-256762	CREDENZA	6,783.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256763	120601007-256763	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256764	120601007-256764	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256765	120601007-256765	SILLA SECRETARIAL	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256766	120601007-256766	SILLA SECRETARIAL	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256767	120601007-256767	SILLA SECRETARIAL	2,002.36	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256768	120601007-256768	ESCRITORIO	7,712.52	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256769	120601007-256769	SILLA	4,793.39	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256770	120601007-256770	SILLA SECRETARIAL	4,793.39	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256771	120601007-256771	SILLA SECRETARIAL	928.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256772	120601007-256772	SILLA SECRETARIAL	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256773	120601007-256773	SILLA SECRETARIAL	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256774	120601007-256774	SILLA SECRETARIAL	4,793.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256775	120601007-256775	MESA PLEGABLE	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256776	120601007-256776	MESA PLEGABLE	5,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256777	120601007-256777	SILLA PLASTICA	1,453.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256778	120601007-256778	SILLA PLASTICA	1,453.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256779	120601007-256779	SILLA PLASTICA	1,453.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256780	120601007-256780	SILLA PLASTICA	1,453.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256781	120601007-256781	SILLA PLASTICA	1,453.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256782	120601007-256782	SILLA PLASTICA	1,453.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256783	120601007-256783	GABINETE	33,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/2/2014	4/2/2014	120601007-256790	120601007-256790	SACAPUNTA ELECTRICO	1,400.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
4/2/2014	4/2/2014	120601007-256791	120601007-256791	FOTOCOPIADORA SHARP	35,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
4/2/2014	4/2/2014	120601007-256793	120601007-256793	SILLON EJECUTIVO	22,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
4/17/2014	4/17/2014	120601007-256800	120601007-256800	MICROONDA WHIRPOOL 1.1	9,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
4/7/2014	4/7/2014	120601007-256801	120601007-256801	ESTUFA MABE DE 20"	12,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/9/2014	4/9/2014	120601007-256802	120601007-256802	PIZARRA CON CORCHO	2,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/9/2014	4/9/2014	120601007-256803	120601007-256803	PIZARRA CON CORCHO	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
4/9/2014	4/9/2014	120601007-256804	120601007-256804	PIZARRA CON CORCHO	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/20/2014	3/20/2014	120601007-256806	120601007-256806	GENERADOR ELECTRICO (PLANTA)	487,104.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
3/20/2014	3/20/2014	120601007-256807	120601007-256807	DISPLAY P/GENERADOR	42,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/20/2014	4/20/2014	120601007-256816	120601007-256816	MICROONDA DAEWOOD	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/14/2014	3/14/2014	120601007-256820	120601007-256820	SILLON EJECUTIVO	5,852.80	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/28/2014	4/28/2014	120601007-256821	120601007-256821	PULIDORA ANGULAR	4,831.96	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/31/2014	3/31/2014	120601007-256822	120601007-256822	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256823	120601007-256823	SILLON GERENCIAL	5,056.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256824	120601007-256824	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256825	120601007-256825	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256826	120601007-256826	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256827	120601007-256827	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256828	120601007-256828	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256829	120601007-256829	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256830	120601007-256830	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256831	120601007-256831	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
4/30/2014	4/30/2014	120601007-256832	120601007-256832	SILLON GERENCIAL	5,056.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGÍA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256834	120601007-256834	RELOJ DE CONTROL ASISTECIA	48,393.57	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256835	120601007-256835	RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA	48,393.57	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256836	120601007-256836	RELOJ CONTROL ASISTENCIA	48,393.57	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256837	120601007-256837	RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA	48,393.57	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256838	120601007-256838	RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA	48,393.57	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256839	120601007-256839	RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA	48,393.57	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/2/2014	5/2/2014	120601007-256858	120601007-256858	FOTOCOPIADORA SHARP	35,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
4/12/2014	4/12/2014	120601007-256863	120601007-256863	TANQUE DE GAS	2,250.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
5/9/2014	5/9/2014	120601007-256873	120601007-256873	COMPRESOR DE 5 TONELADAS	30,680.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/5/2014	5/5/2014	120601007-256876	120601007-256876	CAMILLA (STRYKEN 917)	7,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/25/2014	4/25/2014	120601007-256882	120601007-256882	ESTUFA ELECTRICA	818.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/26/2014	5/26/2014	120601007-256893	120601007-256893	PIZARRA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/26/2014	5/26/2014	120601007-256894	120601007-256894	PIZARRA	2,500.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-256896	120601007-256896	ESCRITORIO	4,453.43	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256897	120601007-256897	ARCHIVO EN METAL	10,738.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256898	120601007-256898	ARCHIVO EN METAL	10,738.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256900	120601007-256900	SOFA P/3 PERSONAS	33,496.66	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256901	120601007-256901	BUTACA TAPIZADA	10,643.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-256902	120601007-256902	BUTACA TAPIZADA	10,643.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256903	120601007-256903	MESA DE ESQ.	5,522.40	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256904	120601007-256904	TABURETE COLOR NEGRO (SILLA)	2,430.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256905	120601007-256905	TABURETE NEGRO (SILLA)	2,430.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256906	120601007-256906	TABURETE NEGRO (SILLA)	2,430.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256907	120601007-256907	TABURETE NEGRO (SILLA)	2,430.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256908	120601007-256908	TABURETE NEGRO (SILLA)	2,430.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256909	120601007-256909	TABURETE NEGRO (SILLA)	2,430.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256910	120601007-256910	ESTANTE EN MELAMINA	10,384.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
5/30/2014	5/30/2014	120601007-256911	120601007-256911	ARMARIO (2)PTS	11,446.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
6/4/2014	6/4/2014	120601007-256912	120601007-256912	IMPREDORA FOTOCOPIADORA SHARP	57,230.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/13/2014	6/13/2014	120601007-256922	120601007-256922	CAFETERA ELECTRICA	1,795.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/11/2014	6/11/2014	120601007-256925	120601007-256925	TANQUE P/ALMAC. DE COMBUSTIBLE	14,024.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
3/13/2013	3/13/2013	120601007-256927	120601007-256927	PIZARRA DE CORCHO 24 X 36 "	1,380.99	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256928	120601007-256928	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256929	120601007-256929	ESTACION MODULAR	19,324.86	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256930	120601007-256930	ESTACION MODULAR DE (2) DIVISIONES	38,649.72	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256931	120601007-256931	ESTACION MODULAR	19,324.86	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256932	120601007-256932	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256933	120601007-256933	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256934	120601007-256934	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256935	120601007-256935	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256936	120601007-256936	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256937	120601007-256937	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2014	6/23/2014	120601007-256938	120601007-256938	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257015	120601007-257015	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257016	120601007-257016	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257017	120601007-257017	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257018	120601007-257018	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257019	120601007-257019	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257020	120601007-257020	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257021	120601007-257021	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257022	120601007-257022	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257023	120601007-257023	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257024	120601007-257024	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257025	120601007-257025	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/1/2014	7/1/2014	120601007-257026	120601007-257026	SILLA TECNICA	6,484.10	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257038	120601007-257038	ARCHIVO EN METAL	10,608.20	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257040	120601007-257040	LAVADORA DE BOTELLONES	3,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257041	120601007-257041	FILTRADOR DE AGUA	2,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257042	120601007-257042	LLENADORA DE BOTELLONES	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257044	120601007-257044	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257045	120601007-257045	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257046	120601007-257046	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257047	120601007-257047	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257048	120601007-257048	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257049	120601007-257049	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257050	120601007-257050	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257051	120601007-257051	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257052	120601007-257052	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2014	7/11/2014	120601007-257053	120601007-257053	MAQUINA SUMADORA	3,618.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257059	120601007-257059	ESTUFA DAIWA	3,116.44	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257061	120601007-257061	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257062	120601007-257062	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257063	120601007-257063	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257064	120601007-257064	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257065	120601007-257065	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257066	120601007-257066	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257067	120601007-257067	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257068	120601007-257068	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2014	6/30/2014	120601007-257069	120601007-257069	CORTINA VENECIANA	2,199.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/21/2014	8/21/2014	120601007-257093	120601007-257093	ARCHIVO	13,286.80	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
8/21/2014	8/21/2014	120601007-257094	120601007-257094	ARCHIVO	13,286.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/21/2014	8/21/2014	120601007-257095	120601007-257095	ARCHIVO	13,286.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/14/2014	8/14/2014	120601007-257096	120601007-257096	SILLA	2,100.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257100	120601007-257100	CROMATOGRAFO BRUKER SCION	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257101	120601007-257101	CROMATOGRAFO-456.GS, ESP. DE MASA SQ,	8,264,717.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257102	120601007-257102	ELECTRODO ISE AMMONIUN 9663	39,216.71	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257103	120601007-257103	ELECTRODO DE CO2 CA	21,081.34	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257104	120601007-257104	ELECTRODO W/BNC (DIOXIDE CARBON)	40,859.57	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257105	120601007-257105	CHLORIDE ISE 9652	33,705.11	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257106	120601007-257106	ELECTRODO CU2 COMBINACION	21,092.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257107	120601007-257107	ELECTRODO CN, COMBINACION	21,092.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257108	120601007-257108	ELECTRODO PB2, COMBINACION	21,092.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257109	120601007-257109	ELECTRODO NO.3, COMBINACION	21,092.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257110	120601007-257110	ELECTRODO K, COMBINACION	21,092.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257111	120601007-257111	ELETRODO AG, COMBINACION	21,092.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257112	120601007-257112	FLOURIDE ISE 9655	33,705.11	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257113	120601007-257113	ELECTRODO SE SODIO 9650	33,705.11	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257114	120601007-257114	LAMPARA 365 NM115V	21,831.31	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257119	120601007-257119	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	14,721.59	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257123	120601007-257123	EXTINTOR	4,683.13	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257124	120601007-257124	EXTINTOR	7,163.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257125	120601007-257125	DESECADOR LARGO	26,497.75	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/21/2014	8/21/2014	120601007-257127	120601007-257127	PODADORA PORTATIL	15,930.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
8/21/2014	8/21/2014	120601007-257128	120601007-257128	PODADORA PORTATIL	15,930.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257131	120601007-257131	TURBIDIMETRO EPA	184,742.53	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257134	120601007-257134	TURBIDIMETRO	184,742.53	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257135	120601007-257135	TURBIDIMETRO EPA	184,742.53	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257137	120601007-257137	PRUEBA DE JARRA O FLOCULADOR	237,526.05	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257139	120601007-257139	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	1,497,028.48	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257140	120601007-257140	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD PORTATIL	14,721.59	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257141	120601007-257141	MEDIDOR DE PH DE MESA	97,917.95	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257142	120601007-257142	GENERAL PROTOCOL 2 , HORNO	135,257.87	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257143	120601007-257143	AUTOCLAVE 1.8/220V	440,999.66	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257144	120601007-257144	MEDIDOR DE PH DE MESA	97,917.15	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257145	120601007-257145	PRUEBA DE JARRA O FOCULADOR	237,526.05	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257146	120601007-257146	PRUEBA DE JARRA O FOCULADOR	237,526.05	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/18/2014	8/18/2014	120601007-257147	120601007-257147	SACA PUNTA ELECTRICO	1,125.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
9/12/2014	9/12/2014	120601007-257149	120601007-257149	INCUBADORA GRAVITY	89,275.52	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/12/2014	9/12/2014	120601007-257150	120601007-257150	BAÑO MARIA-THERMO CIENTIFIC	161,878.94	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/12/2014	9/12/2014	120601007-257151	120601007-257151	GENERAL PROTOCOL2, HORNO	135,257.87	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/12/2014	9/12/2014	120601007-257152	120601007-257152	TURBIDIMETRO-HACH	184,742.53	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/12/2014	9/12/2014	120601007-257154	120601007-257154	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	1,497,028.48	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/12/2014	9/12/2014	120601007-257155	120601007-257155	DESECADOR DE CRISTAL	26,497.75	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/10/2014	10/10/2014	120601007-257156	120601007-257156	PHIMETRO-HACH	104,572.31	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/1/2014	10/1/2014	120601007-257189	120601007-257189	CORTAGRAMA HITACHI	7,250.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/1/2014	10/1/2014	120601007-257190	120601007-257190	CORTAGRAMA HITACHI	9,620.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/3/2014	10/3/2014	120601007-257191	120601007-257191	TALADRO BLACK & DECKE	3,197.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/1/2014	10/1/2014	120601007-257192	120601007-257192	ESTUFA ELECTRICA	650.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/1/2014	10/1/2014	120601007-257193	120601007-257193	CREDENZA	7,222.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/1/2014	10/1/2014	120601007-257194	120601007-257194	CREDENZA	7,222.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
10/1/2014	10/1/2014	120601007-257195	120601007-257195	CREDENZA	7,222.30	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257196	120601007-257196	MICROONDAS DAEWOO	7,500.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
10/9/2014	10/9/2014	120601007-257198	120601007-257198	MICROONDAS DAEWOO	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257262	120601007-257262	EXTINTOR ABC	4,106.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257263	120601007-257263	EXTINTOR ABC	6,372.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257264	120601007-257264	EXTINTOR ABC	6,372.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257265	120601007-257265	EXTINTOR CO2	9,770.40	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257266	120601007-257266	EXTINTOR ABC	4,106.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257267	120601007-257267	EXTINTOR ABC	4,106.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257268	120601007-257268	EXTINTOR CO2	7,221.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257269	120601007-257269	EXTINTOR ABC	19,706.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257270	120601007-257270	EXTINTOR CO2	7,221.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257271	120601007-257271	EXTINTOR CO2	7,221.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257272	120601007-257272	EXTINTOR CO2	7,221.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257273	120601007-257273	EXTINTOR ABC	19,706.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257274	120601007-257274	EXTINTOR ABC	4,106.40	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257275	120601007-257275	EXTINTOR ABC	4,106.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257276	120601007-257276	EXTINTOR CO2	9,770.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257277	120601007-257277	EXTINTOR CO2	7,221.60	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/4/2014	11/4/2014	120601007-257278	120601007-257278	EXTINTOR ABC	2,690.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257279	120601007-257279	EXTINTOR	4,683.13	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257280	120601007-257280	EXTINTOR	2,690.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257281	120601007-257281	EXTINTOR	7,163.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257282	120601007-257282	SILLON EJECUTIVO	10,266.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257283	120601007-257283	SILLA SECRETARIAL	5,180.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257284	120601007-257284	SILLA SECRETARIAL	5,180.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257285	120601007-257285	SILLA SECRETARIAL	5,180.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257286	120601007-257286	SILLA TECNICA	5,858.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/12/2014	11/12/2014	120601007-257290	120601007-257290	GABINETE EN MADERA	6,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257292	120601007-257292	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	10,608.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257293	120601007-257293	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	10,608.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257294	120601007-257294	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	10,608.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
11/7/2014	11/7/2014	120601007-257295	120601007-257295	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	10,608.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/24/2014	11/24/2014	120601007-257298	120601007-257298	SILLON EJECUTIVO NEZ 879	10,266.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/24/2014	11/24/2014	120601007-257299	120601007-257299	SILLA TECNICA T537	6,366.10	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
11/24/2014	11/24/2014	120601007-257300	120601007-257300	SILLA TECNICA T537	6,366.10	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
11/24/2014	11/24/2014	120601007-257301	120601007-257301	SILLA TECNICA T537	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/24/2014	11/24/2014	120601007-257302	120601007-257302	SILLA TECNICA T537	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257305	120601007-257305	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257306	120601007-257306	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257307	120601007-257307	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257308	120601007-257308	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257309	120601007-257309	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257310	120601007-257310	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257311	120601007-257311	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257312	120601007-257312	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257313	120601007-257313	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257314	120601007-257314	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257315	120601007-257315	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257316	120601007-257316	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257317	120601007-257317	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257318	120601007-257318	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257319	120601007-257319	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257320	120601007-257320	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257321	120601007-257321	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257322	120601007-257322	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257323	120601007-257323	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257324	120601007-257324	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257325	120601007-257325	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257326	120601007-257326	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257327	120601007-257327	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257328	120601007-257328	SILLA SECRETARIAL MODTRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257329	120601007-257329	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
11/25/2014	11/25/2014	120601007-257330	120601007-257330	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CUBICACIONES	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257333	120601007-257333	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257334	120601007-257334	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257335	120601007-257335	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257336	120601007-257336	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257337	120601007-257337	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257338	120601007-257338	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257339	120601007-257339	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257340	120601007-257340	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257341	120601007-257341	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257342	120601007-257342	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257343	120601007-257343	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257344	120601007-257344	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257345	120601007-257345	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257346	120601007-257346	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257347	120601007-257347	SILLON EJECUTIVO	9,161.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257348	120601007-257348	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257349	120601007-257349	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257350	120601007-257350	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257351	120601007-257351	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257352	120601007-257352	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257353	120601007-257353	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257354	120601007-257354	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/10/2014	12/10/2014	120601007-257355	120601007-257355	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	6,136.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257356	120601007-257356	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257357	120601007-257357	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257358	120601007-257358	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257359	120601007-257359	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257360	120601007-257360	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257361	120601007-257361	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257362	120601007-257362	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257363	120601007-257363	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257364	120601007-257364	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257365	120601007-257365	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257366	120601007-257366	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257367	120601007-257367	SIKKA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257368	120601007-257368	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257369	120601007-257369	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257370	120601007-257370	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257371	120601007-257371	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257372	120601007-257372	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257373	120601007-257373	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257374	120601007-257374	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DIVISION DE OBRAS EXTERNAS	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257375	120601007-257375	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257376	120601007-257376	SILLA SECRETARIA MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257377	120601007-257377	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257378	120601007-257378	SILLA SECRETARIAL MOD 803	3,097.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257379	120601007-257379	SILLON E EJECUTIVO MOD 165	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257380	120601007-257380	SILLON EJECUTIVO MODELO 165)	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257381	120601007-257381	SILLON EJECUTIVO MOD 165	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257382	120601007-257382	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257383	120601007-257383	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257384	120601007-257384	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257385	120601007-257385	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257386	120601007-257386	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257387	120601007-257387	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257388	120601007-257388	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257389	120601007-257389	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257390	120601007-257390	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257391	120601007-257391	BUTACA MOD BELL	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257392	120601007-257392	ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAV CREMA	10,738.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257393	120601007-257393	ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAVETA CREMA	10,738.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257394	120601007-257394	MESA ESC OA-01 28X60 H.A	7,457.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257395	120601007-257395	MESA ESC OA-01 38X60 H.A	7,457.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257396	120601007-257396	MODULO RODANTE METAL 3 GAVETA	6,926.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/11/2014	12/11/2014	120601007-257397	120601007-257397	MODULO RODANTE METAL 3 GAVETA	6,926.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/8/2014	12/8/2014	120601007-257398	120601007-257398	PULIDORA	6,834.98	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
11/28/2014	11/28/2014	120601007-257407	120601007-257407	FUMIGADORA	2,708.47	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
12/17/2014	12/17/2014	120601007-257428	120601007-257428	SUMADORA SHARP	4,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/15/2014	10/15/2014	120601007-257429	120601007-257429	SUMADORA SHARP	4,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
12/17/2014	12/17/2014	120601007-257431	120601007-257431	FOTOCOPIADORA SHARP	33,472.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
12/22/2014	12/22/2014	120601007-257486	120601007-257486	CONDENSADOR	64,400.00	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
12/22/2014	12/22/2014	120601007-257487	120601007-257487	CONDENSADOR	77,000.00	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
12/18/2014	12/18/2014	120601007-257488	120601007-257488	AA 5 T ARTICA CONDENSADOR	77,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/23/2014	12/23/2014	120601007-257490	120601007-257490	CONDENSADOR	77,054.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
12/31/2014	12/31/2014	120601007-257491	120601007-257491	MAQUINA DE SOLDAR	3,923.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
1/1/2015	1/1/2015	120601007-257505	120601007-257505	CREDENZA	7,222.30	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
1/1/2015	1/1/2015	120601007-257506	120601007-257506	ESCRITORIO	4,793.29	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257510	120601007-257510	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	7,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257511	120601007-257511	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	7,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257512	120601007-257512	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	7,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257513	120601007-257513	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	7,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257514	120601007-257514	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	7,316.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257515	120601007-257515	SILLON EJECUTIVO SE-329	8,372.10	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
1/7/2015	1/7/2015	120601007-257516	120601007-257516	SILLON EJECUTIVO	18,876.46	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/16/2015	2/16/2015	120601007-257531	120601007-257531	MICROONDA DAEWOOD	6,039.39	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/6/2015	2/6/2015	120601007-257534	120601007-257534	ESTUFA ELECTRICA	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/3/2015	3/3/2015	120601007-257537	120601007-257537	COMPRESOR A/A	33,946.71	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/3/2015	3/3/2015	120601007-257539	120601007-257539	COMPRESOR	32,916.45	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
3/3/2015	3/3/2015	120601007-257540	120601007-257540	COMPRESOR	32,916.45	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257542	120601007-257542	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257543	120601007-257543	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257544	120601007-257544	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257545	120601007-257545	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257546	120601007-257546	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257547	120601007-257547	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257548	120601007-257548	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257549	120601007-257549	SILLA DE VISITA	1,876.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257550	120601007-257550	SILLA	1,876.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257551	120601007-257551	SILLA DE VISITA	1,876.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257552	120601007-257552	SILLA DE VISITA	1,876.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257553	120601007-257553	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257554	120601007-257554	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257555	120601007-257555	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257556	120601007-257556	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257557	120601007-257557	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257558	120601007-257558	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257559	120601007-257559	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257560	120601007-257560	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257561	120601007-257561	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257562	120601007-257562	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257563	120601007-257563	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257565	120601007-257565	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257566	120601007-257566	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257567	120601007-257567	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257568	120601007-257568	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257569	120601007-257569	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257570	120601007-257570	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257571	120601007-257571	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257572	120601007-257572	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257573	120601007-257573	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257574	120601007-257574	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257575	120601007-257575	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257576	120601007-257576	SILLONEJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257577	120601007-257577	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
3/11/2015	3/11/2015	120601007-257578	120601007-257578	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
4/8/2015	4/8/2015	120601007-257582	120601007-257582	MUEBLE DE TRES TOPE	3,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257587	120601007-257587	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257588	120601007-257588	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257589	120601007-257589	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257590	120601007-257590	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257591	120601007-257591	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257592	120601007-257592	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257593	120601007-257593	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257594	120601007-257594	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257595	120601007-257595	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257596	120601007-257596	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257599	120601007-257599	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257600	120601007-257600	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257601	120601007-257601	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257602	120601007-257602	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257603	120601007-257603	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257604	120601007-257604	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257605	120601007-257605	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257606	120601007-257606	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257607	120601007-257607	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/14/2015	4/14/2015	120601007-257608	120601007-257608	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257609	120601007-257609	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257610	120601007-257610	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257611	120601007-257611	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257612	120601007-257612	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257613	120601007-257613	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTRANTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257614	120601007-257614	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257615	120601007-257615	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257616	120601007-257616	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257617	120601007-257617	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257618	120601007-257618	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257619	120601007-257619	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257620	120601007-257620	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257621	120601007-257621	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTRANTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257622	120601007-257622	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257623	120601007-257623	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257624	120601007-257624	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257625	120601007-257625	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257626	120601007-257626	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257627	120601007-257627	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257628	120601007-257628	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257629	120601007-257629	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257630	120601007-257630	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257631	120601007-257631	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257632	120601007-257632	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257633	120601007-257633	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257634	120601007-257634	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257635	120601007-257635	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257636	120601007-257636	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257637	120601007-257637	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257638	120601007-257638	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257639	120601007-257639	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257640	120601007-257640	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257641	120601007-257641	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	8,136.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257642	120601007-257642	SILLA DE VISITA	1,876.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/17/2015	4/17/2015	120601007-257643	120601007-257643	SILLA DE VISITA	1,876.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/21/2015	4/21/2015	120601007-257644	120601007-257644	PULIDORA	2,350.01	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257648	120601007-257648	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257649	120601007-257649	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257650	120601007-257650	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257651	120601007-257651	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257652	120601007-257652	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257653	120601007-257653	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257654	120601007-257654	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257655	120601007-257655	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257656	120601007-257656	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257657	120601007-257657	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257658	120601007-257658	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257659	120601007-257659	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257660	120601007-257660	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257661	120601007-257661	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257662	120601007-257662	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257663	120601007-257663	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257664	120601007-257664	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257665	120601007-257665	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257666	120601007-257666	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257667	120601007-257667	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257668	120601007-257668	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257669	120601007-257669	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257670	120601007-257670	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257671	120601007-257671	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257672	120601007-257672	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257673	120601007-257673	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257674	120601007-257674	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257675	120601007-257675	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257676	120601007-257676	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257677	120601007-257677	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257678	120601007-257678	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257679	120601007-257679	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257680	120601007-257680	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257681	120601007-257681	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257682	120601007-257682	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257683	120601007-257683	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257684	120601007-257684	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257685	120601007-257685	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257686	120601007-257686	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257687	120601007-257687	SILLA S/BRAZOS SV-301	1,650.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257689	120601007-257689	MESA 180X80X2,5	6,826.30	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257690	120601007-257690	MESA 90X90	5,693.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257691	120601007-257691	MESA 90X90	5,693.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257692	120601007-257692	MESA 180X80X2,5	6,826.30	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257693	120601007-257693	MESA 90X90	5,693.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/12/2015	5/12/2015	120601007-257694	120601007-257694	MESA 90X90	5,693.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257708	120601007-257708	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257709	120601007-257709	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257710	120601007-257710	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257711	120601007-257711	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257712	120601007-257712	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257713	120601007-257713	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257714	120601007-257714	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257715	120601007-257715	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257716	120601007-257716	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257717	120601007-257717	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257718	120601007-257718	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257719	120601007-257719	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257720	120601007-257720	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257721	120601007-257721	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257722	120601007-257722	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257723	120601007-257723	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257724	120601007-257724	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257725	120601007-257725	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257726	120601007-257726	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257727	120601007-257727	SILLA SECRETARIAL	5,632.12	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257728	120601007-257728	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257729	120601007-257729	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
5/29/2015	5/29/2015	120601007-257730	120601007-257730	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257731	120601007-257731	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257732	120601007-257732	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257733	120601007-257733	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257734	120601007-257734	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257735	120601007-257735	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257736	120601007-257736	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257737	120601007-257737	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257738	120601007-257738	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257739	120601007-257739	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257740	120601007-257740	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257741	120601007-257741	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257742	120601007-257742	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257743	120601007-257743	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257744	120601007-257744	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257745	120601007-257745	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257746	120601007-257746	SILLON TEC. DANZA	5,799.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257747	120601007-257747	SILLA DE VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257748	120601007-257748	SILLA DE VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257749	120601007-257749	ESCRITORIO S/GAVETA	5,392.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257750	120601007-257750	MODULO DE (2) GAVETA	4,425.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257751	120601007-257751	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257752	120601007-257752	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257753	120601007-257753	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257754	120601007-257754	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257755	120601007-257755	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257756	120601007-257756	SILLON EJECUTIVO BOSS	13,570.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257757	120601007-257757	SILLON EJECUTIVO BOSS	5,162.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257758	120601007-257758	SILLON EJECUTIVO BOSS	5,162.50	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257759	120601007-257759	ARCHIVO MODULO	5,900.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257760	120601007-257760	ARMARIO	9,438.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257761	120601007-257761	ARMARIO	9,438.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257762	120601007-257762	SILLON BOSS EJECUTIVO	10,867.80	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257763	120601007-257763	ARCHIVO CARTASTEELFILE	9,322.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257764	120601007-257764	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257765	120601007-257765	ARCHIVO IMPORTADO	9,381.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257766	120601007-257766	ARCHIVO IMPORTADO	9,381.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257767	120601007-257767	ARCHIVO IMPORTADO	9,381.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/2/2015	6/2/2015	120601007-257768	120601007-257768	ARCHIVO IMPORTADO	9,381.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257769	120601007-257769	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257770	120601007-257770	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257771	120601007-257771	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257772	120601007-257772	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257773	120601007-257773	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257774	120601007-257774	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257775	120601007-257775	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257776	120601007-257776	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257777	120601007-257777	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257778	120601007-257778	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257779	120601007-257779	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257780	120601007-257780	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257781	120601007-257781	SILLON EJECUTIVO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257782	120601007-257782	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257784	120601007-257784	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257785	120601007-257785	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257786	120601007-257786	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257787	120601007-257787	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257788	120601007-257788	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257789	120601007-257789	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257790	120601007-257790	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257791	120601007-257791	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257792	120601007-257792	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257793	120601007-257793	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257794	120601007-257794	SILLON TECNICO	5,782.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257795	120601007-257795	SILLA SECRETARIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257796	120601007-257796	SILLA SECRETARIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257797	120601007-257797	SILLA SECRETARIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257798	120601007-257798	SILLA SECRETARIAL	5,605.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257799	120601007-257799	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257800	120601007-257800	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257801	120601007-257801	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257802	120601007-257802	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257803	120601007-257803	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257804	120601007-257804	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257805	120601007-257805	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257806	120601007-257806	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257807	120601007-257807	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257808	120601007-257808	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257809	120601007-257809	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257810	120601007-257810	SILLON EJECUTIVO	11,918.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257811	120601007-257811	SILLON SEMI-EJECUTIVO	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257812	120601007-257812	SILLON SEMI-EJECUTIVO	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257813	120601007-257813	SILLON SEMI-EJECUTIVO	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257814	120601007-257814	SILLON SEMI-EJECUTIVO	9,794.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257815	120601007-257815	SILLON SEMI-EJECUTIVO	9,794.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257816	120601007-257816	SILLON SEMI-EJECUTIVO	9,794.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257817	120601007-257817	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257818	120601007-257818	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257819	120601007-257819	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257820	120601007-257820	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/9/2015	6/9/2015	120601007-257821	120601007-257821	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/2/2015	9/2/2015	120601007-257822	120601007-257822	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/2/2015	9/2/2015	120601007-257823	120601007-257823	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/2/2015	9/2/2015	120601007-257824	120601007-257824	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/2/2015	9/2/2015	120601007-257825	120601007-257825	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/2/2015	9/2/2015	120601007-257826	120601007-257826	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/2/2015	9/2/2015	120601007-257827	120601007-257827	SILLA DE VISITA	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
6/29/2015	6/29/2015	120601007-257832	120601007-257832	ESTUFA ELECTRICA	992.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257840	120601007-257840	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257841	120601007-257841	GAVINETE GOLG.	5,553.08	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257842	120601007-257842	GAVINETE GOLG.	5,553.08	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257843	120601007-257843	GAVINETE GOLG.	5,553.08	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257844	120601007-257844	GAVINETE GOIG.	5,553.08	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257845	120601007-257845	GAVINETE GOLG.	5,553.08	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257846	120601007-257846	GAVINETE GOLG.	5,553.08	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257847	120601007-257847	ESCRITORIO ESTRUCT.	6,956.10	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257848	120601007-257848	ESCRITORIO ESTRUCT.	6,956.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257849	120601007-257849	ESCRITORIO ESTRUCT.	8,014.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257850	120601007-257850	MESA ESTRUCT.	11,741.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257851	120601007-257851	ARMARIO C/PUERTAS	11,774.04	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257852	120601007-257852	SILLON TECN. IN31	5,894.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257853	120601007-257853	SILLON TECN. IN31	5,894.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257854	120601007-257854	SILLON TECN. IN31	5,894.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257855	120601007-257855	SILLON TECN. IN31	5,894.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257856	120601007-257856	SILLON TECN. IN31	5,894.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257857	120601007-257857	SILLON TECN, IN31	5,894.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257858	120601007-257858	SILLON TECN. RECLIN.	8,277.70	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257859	120601007-257859	SILLON TECN. RECLIN.	8,277.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257860	120601007-257860	BANCADA DE (3)PLAZAS	7,546.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257861	120601007-257861	SILLON EJECT. CASCO	9,103.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257862	120601007-257862	BUTACA EJECT. CASCO	7,847.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257863	120601007-257863	BUTACA EJECT. CASCO	7,847.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257864	120601007-257864	SILLON GERENCIAL	8,552.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257865	120601007-257865	SILLON GERENCIAL	8,552.64	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257866	120601007-257866	SILLON GERENCIAL	8,552.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257867	120601007-257867	SILLON GERENCIAL	8,552.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257868	120601007-257868	SILLON GERENCIAL	8,552.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257869	120601007-257869	SILLON GERENCIAL	8,552.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257870	120601007-257870	ESTANTE C/PUERTAS	9,941.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257871	120601007-257871	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257872	120601007-257872	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257873	120601007-257873	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257874	120601007-257874	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257875	120601007-257875	CREDENZA 2000	6,324.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257876	120601007-257876	CREDENZA 2000	6,324.80	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257877	120601007-257877	ARCHIVO MET.	10,867.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257878	120601007-257878	ARCHIVO MET.	10,867.80	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257879	120601007-257879	ARCHIVO MET.	10,867.80	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257880	120601007-257880	SILLA P/VISITA	2,206.60	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257881	120601007-257881	SILLA P/VISITA	2,206.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257882	120601007-257882	SILLA P/VISITA	2,206.60	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257883	120601007-257883	SILLA P/VISITA	2,206.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257886	120601007-257886	ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA	2,253.80	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257887	120601007-257887	ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA	2,253.80	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257888	120601007-257888	ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA	2,253.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257889	120601007-257889	ESCRITORIO ESTRUCT.(DIV. HAYA Y CRISTA	5,212.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257890	120601007-257890	ESCRITORIO ESTRUCT. (DIV. HAYA Y CRISTAL	5,212.06	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257950	120601007-257950	MODULO DE (3) CUBICULOS	62,392.50	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257951	120601007-257951	MODULO DE (2)CUBICULOS FIJO	43,854.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/21/2015	7/21/2015	120601007-257952	120601007-257952	MODULO DE (3)CUBICULOS FIJO	62,846.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/20/2015	7/20/2015	120601007-257953	120601007-257953	ESTUFA ELECTRICA	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/17/2015	7/17/2015	120601007-257954	120601007-257954	REPARACION PLANTA ELECTRICA	231,775.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
8/1/2015	8/1/2015	120601007-257956	120601007-257956	COMPRESOR	91,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257960	120601007-257960	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257961	120601007-257961	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257962	120601007-257962	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257963	120601007-257963	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257964	120601007-257964	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257965	120601007-257965	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257966	120601007-257966	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257967	120601007-257967	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257968	120601007-257968	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257969	120601007-257969	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257970	120601007-257970	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257971	120601007-257971	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257972	120601007-257972	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257973	120601007-257973	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257974	120601007-257974	TELEFONO MERIDIAN	5,664.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257975	120601007-257975	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257976	120601007-257976	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257977	120601007-257977	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257978	120601007-257978	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257979	120601007-257979	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257980	120601007-257980	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257981	120601007-257981	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257982	120601007-257982	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257983	120601007-257983	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/11/2015	8/11/2015	120601007-257984	120601007-257984	TELEFONO	1,770.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER.	
8/26/2015	8/26/2015	120601007-257988	120601007-257988	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	7,715.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/26/2015	8/26/2015	120601007-257989	120601007-257989	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	7,715.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/26/2015	8/26/2015	120601007-257990	120601007-257990	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	7,715.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/26/2015	8/26/2015	120601007-257991	120601007-257991	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	7,715.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/26/2015	8/26/2015	120601007-257992	120601007-257992	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	7,715.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
8/26/2015	8/26/2015	120601007-257993	120601007-257993	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	7,715.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/4/2015	9/4/2015	120601007-257994	120601007-257994	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/4/2015	9/4/2015	120601007-257995	120601007-257995	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-257996	120601007-257996	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-257997	120601007-257997	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-257998	120601007-257998	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-257999	120601007-257999	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258000	120601007-258000	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258001	120601007-258001	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258002	120601007-258002	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258003	120601007-258003	SILLON BOSS	10,867.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258004	120601007-258004	SILLON GERENCIAL BOSS	5,310.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258005	120601007-258005	SILLON GERENCIAL BOSS	5,428.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258006	120601007-258006	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258007	120601007-258007	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258008	120601007-258008	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258009	120601007-258009	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258010	120601007-258010	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258011	120601007-258011	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258012	120601007-258012	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258013	120601007-258013	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/9/2015	10/9/2015	120601007-258014	120601007-258014	SILLON TECNICO	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/31/2015	12/31/2015	120601007-258015	120601007-258015	SILLON TECNICO RAYMOND	7,375.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258016	120601007-258016	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258017	120601007-258017	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258018	120601007-258018	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES'	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258019	120601007-258019	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258020	120601007-258020	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258021	120601007-258021	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258022	120601007-258022	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258023	120601007-258023	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258024	120601007-258024	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258025	120601007-258025	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258026	120601007-258026	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/30/2015	11/30/2015	120601007-258027	120601007-258027	SILLON RAYMOND TEC.	7,375.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER.	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258028	120601007-258028	ARCHIVO CARTA	10,330.64	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258029	120601007-258029	ARCHIVO CARTA	10,330.64	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258030	120601007-258030	ESCRITORIO PLATIUM	6,962.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258031	120601007-258031	ESCRITORIO PLATIUM	7,198.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258032	120601007-258032	RETORNO LOGIC	2,242.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258033	120601007-258033	ARCHIVO MODULAR	5,298.20	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258034	120601007-258034	ARCHIVO MODULAR	5,298.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258035	120601007-258035	ARCHIVO MODULAR	5,298.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER.	
9/4/2015	9/4/2015	120601007-258036	120601007-258036	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR	5,700.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258037	120601007-258037	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258038	120601007-258038	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258039	120601007-258039	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258040	120601007-258040	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258041	120601007-258041	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258042	120601007-258042	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258043	120601007-258043	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258044	120601007-258044	SILLON EJECUTIVO	8,452.34	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258045	120601007-258045	SILLON EJECUTIVO	5,888.20	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258046	120601007-258046	SILLON EJECUTIVO	5,888.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258047	120601007-258047	SILLON EJECUTIVO	5,888.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258048	120601007-258048	SILLON EJECUTIVO	5,888.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258049	120601007-258049	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258050	120601007-258050	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258051	120601007-258051	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258052	120601007-258052	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258053	120601007-258053	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258054	120601007-258054	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258055	120601007-258055	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258056	120601007-258056	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258057	120601007-258057	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258058	120601007-258058	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258059	120601007-258059	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258060	120601007-258060	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258061	120601007-258061	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258062	120601007-258062	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258063	120601007-258063	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258064	120601007-258064	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258065	120601007-258065	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258066	120601007-258066	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258067	120601007-258067	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258068	120601007-258068	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258069	120601007-258069	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258070	120601007-258070	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258071	120601007-258071	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258072	120601007-258072	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258073	120601007-258073	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258074	120601007-258074	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258075	120601007-258075	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258076	120601007-258076	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258077	120601007-258077	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258078	120601007-258078	SILLA SECRETARIAL	6,231.58	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258079	120601007-258079	MESA ESCRITORIO	6,206.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258080	120601007-258080	MODULO RODANTE	6,667.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258081	120601007-258081	MODULO RODANTE	6,667.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258082	120601007-258082	MODULO RODANTE	6,667.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258083	120601007-258083	CREDENZA	10,537.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258084	120601007-258084	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258085	120601007-258085	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258086	120601007-258086	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258087	120601007-258087	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258088	120601007-258088	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258089	120601007-258089	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258090	120601007-258090	ARCHIVO	10,330.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258091	120601007-258091	MESA AUXI	5,015.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258092	120601007-258092	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258093	120601007-258093	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258094	120601007-258094	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258095	120601007-258095	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258096	120601007-258096	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258097	120601007-258097	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258098	120601007-258098	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258099	120601007-258099	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258100	120601007-258100	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258101	120601007-258101	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258102	120601007-258102	BUTACA	2,206.60	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258103	120601007-258103	BUTACA	2,206.60	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258104	120601007-258104	BUTACA	2,206.60	UNIDAD	SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258105	120601007-258105	BUTACA	2,206.60	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258106	120601007-258106	BUTACA	2,206.60	UNIDAD	SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258108	120601007-258108	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258109	120601007-258109	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258110	120601007-258110	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258111	120601007-258111	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
9/1/2015	9/1/2015	120601007-258112	120601007-258112	ARCHIVO	6,136.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
9/18/2015	9/18/2015	120601007-258115	120601007-258115	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9/18/2015	9/18/2015	120601007-258116	120601007-258116	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
9/18/2015	9/18/2015	120601007-258117	120601007-258117	SILLA TECNICA 537	6,366.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
9/18/2015	9/18/2015	120601007-258118	120601007-258118	MODULO DE (3)	56,310.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
9/10/2015	9/10/2015	120601007-258119	120601007-258119	TANQUE DE CISTERNA	41,180.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/9/2015	9/9/2015	120601007-258120	120601007-258120	BREAKER INDUSTRIAL	123,409.12	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258123	120601007-258123	MICROONDAS LG	8,499.99	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/5/2015	10/5/2015	120601007-258124	120601007-258124	.MICROONDAS LG	8,499.99	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
7/19/2016	7/19/2016	120601007-258125	120601007-258125	MICROONDAS LG	8,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258131	120601007-258131	TRITURADORA DE PAPEL	12,781.21	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/11/2015	9/11/2015	120601007-258132	120601007-258132	TRITURADORA DE PAPEL	12,781.21	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/15/2015	9/15/2015	120601007-258134	120601007-258134	MICROONDAS	6,039.39	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
9/15/2015	9/15/2015	120601007-258135	120601007-258135	MICROONDAS	6,039.39	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258140	120601007-258140	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258141	120601007-258141	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258142	120601007-258142	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258143	120601007-258143	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258144	120601007-258144	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURÍDICA	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258145	120601007-258145	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258146	120601007-258146	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258147	120601007-258147	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258148	120601007-258148	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258149	120601007-258149	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258150	120601007-258150	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/2/2015	10/2/2015	120601007-258151	120601007-258151	BASE P/CPU	932.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/7/2015	10/7/2015	120601007-258153	120601007-258153	COMPRESOR CON SU TAPON	41,506.08	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
9/9/2015	9/9/2015	120601007-258168	120601007-258168	PLANTA ELECTRICA	232,955.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/2/2015	9/2/2015	120601007-258171	120601007-258171	COMPRESOR A/A	11,210.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/30/2015	10/30/2015	120601007-258173	120601007-258173	TALADRO	13,570.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/30/2015	10/30/2015	120601007-258174	120601007-258174	PULIDORA	14,160.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258176	120601007-258176	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258177	120601007-258177	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258178	120601007-258178	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258179	120601007-258179	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258180	120601007-258180	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258181	120601007-258181	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258182	120601007-258182	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258183	120601007-258183	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258184	120601007-258184	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258185	120601007-258185	SILLA PLEGADIZA	3,801.25	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258186	120601007-258186	MESA PLEGABLE	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258187	120601007-258187	FOTOCOPIADORA	13,000.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258189	120601007-258189	MICROONDA-DAEWOO	8,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
1/20/2017	1/20/2017	120601007-258190	120601007-258190	TRITURADORA DE PAPEL	9,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258191	120601007-258191	ESTUFA ELECTRICA	1,150.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258192	120601007-258192	ESTUFA ELECTRICA	1,150.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258193	120601007-258193	ESTUFA ELECTRICA	1,150.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258194	120601007-258194	ESTUFA ELECTRICA	1,150.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258197	120601007-258197	SILLON EJECUTIVO	23,000.01	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258198	120601007-258198	SILLA	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258199	120601007-258199	SILLA	3,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/12/2015	11/12/2015	120601007-258200	120601007-258200	ARCHIVO MODULAR	8,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	DISTRITO NACIONAL
11/13/2015	11/13/2015	120601007-258206	120601007-258206	ESCALERA DE EXTENSION	42,952.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
12/7/2015	12/7/2015	120601007-258209	120601007-258209	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258210	120601007-258210	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258211	120601007-258211	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258212	120601007-258212	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258213	120601007-258213	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258214	120601007-258214	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258215	120601007-258215	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258216	120601007-258216	SILLA SECRETARIAL	8,142.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258217	120601007-258217	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258218	120601007-258218	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258219	120601007-258219	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258220	120601007-258220	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258221	120601007-258221	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258222	120601007-258222	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258223	120601007-258223	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258224	120601007-258224	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258225	120601007-258225	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258226	120601007-258226	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258227	120601007-258227	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258228	120601007-258228	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258229	120601007-258229	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258230	120601007-258230	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258231	120601007-258231	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258232	120601007-258232	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258233	120601007-258233	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258234	120601007-258234	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258235	120601007-258235	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258236	120601007-258236	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258237	120601007-258237	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258238	120601007-258238	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258239	120601007-258239	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258240	120601007-258240	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258241	120601007-258241	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258242	120601007-258242	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258243	120601007-258243	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258244	120601007-258244	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258245	120601007-258245	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258246	120601007-258246	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258247	120601007-258247	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258248	120601007-258248	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258249	120601007-258249	SILLON TECNICO	8,727.28	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258251	120601007-258251	SILLON EJECUTIVO	6,879.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258252	120601007-258252	SILLON EJECUTIVO	6,879.40	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258253	120601007-258253	SILLON EJECUTIVO	6,879.40	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258254	120601007-258254	SILLON EJECUTIVO	6,879.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258255	120601007-258255	SILLON EJECUTIVO	6,879.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258256	120601007-258256	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258257	120601007-258257	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258258	120601007-258258	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258259	120601007-258259	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258260	120601007-258260	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258261	120601007-258261	BUTACA	5,015.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258262	120601007-258262	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258263	120601007-258263	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258264	120601007-258264	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258265	120601007-258265	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258267	120601007-258267	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258269	120601007-258269	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258270	120601007-258270	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
11/27/2015	11/27/2015	120601007-258271	120601007-258271	SILLON SEMI EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
12/15/2015	12/15/2015	120601007-258273	120601007-258273	ESTUFA ELECTRICA	689.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC.	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258278	120601007-258278	GAVINETE GOLG.	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258279	120601007-258279	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258280	120601007-258280	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258281	120601007-258281	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258282	120601007-258282	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258283	120601007-258283	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258284	120601007-258284	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258285	120601007-258285	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258286	120601007-258286	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258287	120601007-258287	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258288	120601007-258288	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258289	120601007-258289	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258290	120601007-258290	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258291	120601007-258291	SILLON TECNICO	5,866.96	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258292	120601007-258292	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258293	120601007-258293	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258294	120601007-258294	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258295	120601007-258295	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258296	120601007-258296	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258297	120601007-258297	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258298	120601007-258298	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258299	120601007-258299	CREDENZA	6,324.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258300	120601007-258300	ARCHIVO METALICO	10,867.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258301	120601007-258301	ARCHIVO METALICO	10,867.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258302	120601007-258302	SILLA	2,206.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258303	120601007-258303	SILLA	2,206.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258304	120601007-258304	MODULO	81,212.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258305	120601007-258305	MODULO	79,055.28	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2015	12/18/2015	120601007-258306	120601007-258306	MODULO	45,425.28	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
11/18/2015	11/18/2015	120601007-258308	120601007-258308	ESTUFA ELECTRICA	950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/22/2015	10/22/2015	120601007-258309	120601007-258309	REP. PLANTA ELECTRICA	669,927.93	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/18/2015	11/18/2015	120601007-258311	120601007-258311	ESTUFA ELECTRICA	1,100.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/20/2016	1/20/2016	120601007-258322	120601007-258322	SILLON EJECUTIVO	8,661.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258323	120601007-258323	SILLA SECRETARIAL	7,316.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258324	120601007-258324	SILLON SECRETARIAL DANZA	4,956.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258325	120601007-258325	SILLON GERENCIAL	8,047.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258326	120601007-258326	SILLON GERENCIAL	8,047.60	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
1/27/2016	1/27/2016	120601007-258327	120601007-258327	BUTACA DE VISITA	4,307.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
2/2/2016	2/2/2016	120601007-258328	120601007-258328	BUTACA DE VISITA	4,307.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/2/2016	2/2/2016	120601007-258329	120601007-258329	BUTACA DE VISITA	4,307.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/2/2016	2/2/2016	120601007-258330	120601007-258330	BUTACA DE VISITA	4,307.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258331	120601007-258331	SILLA DE VISITA	2,342.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258332	120601007-258332	SILLA DE VISITA	2,342.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258333	120601007-258333	SILLA DE VISITA	2,342.30	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258334	120601007-258334	SILLA DE VISITA	2,342.30	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258335	120601007-258335	CREDENZA 2000	6,018.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
4/4/2016	4/4/2016	120601007-258336	120601007-258336	ARCHIVO VERTICAL 2000	13,947.60	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-258337	120601007-258337	ARCHIVO VERTICAL 2000	13,842.58	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258338	120601007-258338	MODULO METALICO	6,431.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258339	120601007-258339	MODULO METALICO	6,431.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258340	120601007-258340	MODULO METALICO	6,431.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258341	120601007-258341	MODULO METALICO	6,431.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258342	120601007-258342	LATERAL DE UN PARAL	2,253.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1/11/2016	1/11/2016	120601007-258343	120601007-258343	ESCRITORIO ZX	6,130.10	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258344	120601007-258344	MODULO FIJO	5,894.10	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258345	120601007-258345	MODULO FIJO	5,894.10	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258346	120601007-258346	GAVINETE GOLG.	5,553.08	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258347	120601007-258347	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258348	120601007-258348	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258349	120601007-258349	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258350	120601007-258350	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258351	120601007-258351	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258352	120601007-258352	GAVINETE GOLG	5,517.68	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258353	120601007-258353	TRAMO P/COUNTER	3,127.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258354	120601007-258354	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258355	120601007-258355	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258356	120601007-258356	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258357	120601007-258357	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258358	120601007-258358	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258359	120601007-258359	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258360	120601007-258360	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258361	120601007-258361	SILLA TECNICA	6,478.20	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258362	120601007-258362	ESTANTE	9,941.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258363	120601007-258363	ESTANTE	9,941.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258364	120601007-258364	ARCHIVO VERTICAL	13,947.60	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258365	120601007-258365	ARCHIVO VERTICAL	13,947.60	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258366	120601007-258366	CREDENZA	6,324.80	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258367	120601007-258367	CREDENZA	10,030.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258368	120601007-258368	BANCADA	8,767.40	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258369	120601007-258369	ESCRITORIO	11,245.40	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258370	120601007-258370	LATERAL	5,015.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258371	120601007-258371	MODULO EN MELAMINA 3 GAV	5,221.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258372	120601007-258372	SILLON EJECUTIVO	12,325.10	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258373	120601007-258373	BUTACA EJECUTIVA	6,950.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258374	120601007-258374	BUTACA EJECUTIVA	6,950.20	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258375	120601007-258375	MODULO	45,163.32	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258376	120601007-258376	MODULO	45,045.32	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258377	120601007-258377	MODULO	56,474.80	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
1/26/2016	1/26/2016	120601007-258378	120601007-258378	MODULO	70,685.54	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
4/15/2016	4/15/2016	120601007-258447	120601007-258447	MICROONDA	9,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258448	120601007-258448	MICROONDA	9,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/29/2016	1/29/2016	120601007-258449	120601007-258449	ESTUFA ELECTRICA	1,499.99	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258456	120601007-258456	ARCHIVO OFICIO	6,224.50	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258457	120601007-258457	ARCHIVO OFICIO	6,224.50	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258458	120601007-258458	ARCHIVO OFICIO	6,224.50	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258459	120601007-258459	ARCHIVO OFICIO	6,224.50	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258460	120601007-258460	ARCHIVO CARTA	8,112.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258461	120601007-258461	ARCHIVO CARTA	8,112.50	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SUROES	
2/1/2016	2/1/2016	120601007-258462	120601007-258462	ARMARIO	12,384.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258463	120601007-258463	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258464	120601007-258464	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258465	120601007-258465	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258466	120601007-258466	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258467	120601007-258467	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258468	120601007-258468	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258469	120601007-258469	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258470	120601007-258470	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258471	120601007-258471	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258472	120601007-258472	ESTANTERIA METALICA	6,932.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258473	120601007-258473	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258474	120601007-258474	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258475	120601007-258475	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258476	120601007-258476	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258477	120601007-258477	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258478	120601007-258478	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
2/11/2016	2/11/2016	120601007-258479	120601007-258479	ESC. PLATIUMM	6,254.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258480	120601007-258480	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258481	120601007-258481	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258482	120601007-258482	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258483	120601007-258483	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258484	120601007-258484	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258485	120601007-258485	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258486	120601007-258486	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258487	120601007-258487	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258488	120601007-258488	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258489	120601007-258489	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/15/2016	2/15/2016	120601007-258490	120601007-258490	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/15/2016	2/15/2016	120601007-258491	120601007-258491	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
2/15/2016	2/15/2016	120601007-258492	120601007-258492	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
2/15/2016	2/15/2016	120601007-258493	120601007-258493	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
5/11/2016	5/11/2016	120601007-258494	120601007-258494	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/11/2016	5/11/2016	120601007-258495	120601007-258495	SILLA P/VISITA	1,416.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258496	120601007-258496	ARCHIVO EN METAL	10,667.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258497	120601007-258497	ARCHIVO DE METAL	10,667.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258498	120601007-258498	ARCHIVO EN METAL	10,667.20	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258499	120601007-258499	ARCHIVO EN METAL	10,667.20	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258500	120601007-258500	ARCHIVO EN METAL	10,667.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258501	120601007-258501	ARCHIVO EN METAL	10,667.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258502	120601007-258502	ARCHIVO EN METAL	10,667.20	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258503	120601007-258503	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258504	120601007-258504	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258505	120601007-258505	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258506	120601007-258506	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258507	120601007-258507	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258508	120601007-258508	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258509	120601007-258509	MESA TIPO TORRE	4,826.20	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
7/1/2017	7/1/2017	120601007-258510	120601007-258510	MODULO	2,649.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/1/2017	7/1/2017	120601007-258511	120601007-258511	MODULO	2,649.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258513	120601007-258513	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258514	120601007-258514	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258515	120601007-258515	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258516	120601007-258516	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258517	120601007-258517	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258518	120601007-258518	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258519	120601007-258519	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258521	120601007-258521	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258522	120601007-258522	MESA PLEGABLE	2,979.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258523	120601007-258523	MESA PLEGABLE	2,979.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258524	120601007-258524	MESA PLEGABLE	2,979.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258525	120601007-258525	ESC. PLATIUNUM	7,168.50	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258526	120601007-258526	ESC. PLATIUNUM	7,168.50	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258527	120601007-258527	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258528	120601007-258528	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258529	120601007-258529	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
2/9/2016	2/9/2016	120601007-258530	120601007-258530	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258531	120601007-258531	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/10/2016	2/10/2016	120601007-258532	120601007-258532	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
2/11/2016	2/11/2016	120601007-258533	120601007-258533	SILLA SECRETARIAL	7,316.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/22/2016	2/22/2016	120601007-258534	120601007-258534	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/22/2016	2/22/2016	120601007-258535	120601007-258535	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/22/2016	2/22/2016	120601007-258536	120601007-258536	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/22/2016	2/22/2016	120601007-258537	120601007-258537	SILLON SECRETARIAL	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258538	120601007-258538	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258539	120601007-258539	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258540	120601007-258540	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258541	120601007-258541	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258542	120601007-258542	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258543	120601007-258543	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258544	120601007-258544	SUMADORA	7,111.90	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
2/4/2016	2/4/2016	120601007-258545	120601007-258545	PIZARRA	5,853.93	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
2/8/2016	2/8/2016	120601007-258546	120601007-258546	PIZARRA	5,853.93	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/28/2016	9/28/2016	120601007-258547	120601007-258547	PIZARRA	5,853.93	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258549	120601007-258549	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258550	120601007-258550	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258551	120601007-258551	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258552	120601007-258552	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258553	120601007-258553	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258554	120601007-258554	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258555	120601007-258555	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258556	120601007-258556	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258557	120601007-258557	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258558	120601007-258558	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258559	120601007-258559	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258560	120601007-258560	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258561	120601007-258561	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258562	120601007-258562	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258563	120601007-258563	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258564	120601007-258564	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258565	120601007-258565	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258566	120601007-258566	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258567	120601007-258567	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258568	120601007-258568	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258569	120601007-258569	SILLA SECRETARIAL	5,646.30	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258570	120601007-258570	MESA	5,079.90	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258571	120601007-258571	MESA ESCRITORIO	10,384.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258572	120601007-258572	MODULO RODANTE	5,133.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258573	120601007-258573	MESA ESCRITORIO	7,457.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258574	120601007-258574	MODULO METAL 3GTAS	6,077.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
2/24/2016	2/24/2016	120601007-258575	120601007-258575	SILLON EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258576	120601007-258576	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258577	120601007-258577	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258578	120601007-258578	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258579	120601007-258579	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258580	120601007-258580	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258581	120601007-258581	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258582	120601007-258582	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258583	120601007-258583	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258584	120601007-258584	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/23/2016	2/23/2016	120601007-258585	120601007-258585	SILLA P/VISITA	1,315.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
2/29/2016	2/29/2016	120601007-258586	120601007-258586	TELEFONO GRANDSTREAM	4,507.84	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
2/29/2016	2/29/2016	120601007-258587	120601007-258587	TELEFONO GRANDSTREAM	4,507.84	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
2/29/2016	2/29/2016	120601007-258588	120601007-258588	TELEFONO GRANDSTREAM	4,507.83	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
2/29/2016	2/29/2016	120601007-258589	120601007-258589	ESTUFA ELECTRICA	1,494.91	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
3/18/2016	3/18/2016	120601007-258597	120601007-258597	PLASTIFICADORA	11,400.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/18/2016	3/18/2016	120601007-258598	120601007-258598	ENCUADERNADORA	13,200.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
3/18/2016	3/18/2016	120601007-258601	120601007-258601	TELEVISOR JIMP	24,780.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258617	120601007-258617	GAVINETE TIPO L	1,335,021.33	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258618	120601007-258618	MESETA CENTRAL	267,743.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258619	120601007-258619	GAVINETE SUPERIOR	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258620	120601007-258620	GAVINETE SUPERIOR	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258621	120601007-258621	MESETA EN FORMA DE U	448,179.12	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258622	120601007-258622	MESETA EN L	129,991.35	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258623	120601007-258623	GAVINETE	117,703.61	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258624	120601007-258624	GAVINETE	101,027.39	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258625	120601007-258625	MESETA EN L	393,300.05	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258626	120601007-258626	GAVINETE	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258627	120601007-258627	GAVINETE TIPO L	429,608.93	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258628	120601007-258628	GAVINETE PEQUEÑO	48,042.29	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258629	120601007-258629	MESETA	114,747.16	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258630	120601007-258630	MESETA	97,285.64	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/31/2016	3/31/2016	120601007-258632	120601007-258632	CAMARA DIGITAL	9,676.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258638	120601007-258638	MESETA	115,994.41	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258639	120601007-258639	MESETA	195,818.52	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258640	120601007-258640	MESETA CENTRAL	267,743.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258641	120601007-258641	GAVINETE SUPERIORES	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258642	120601007-258642	GAVINETE SUPERIOR	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258643	120601007-258643	MESETA CENTRAL	267,743.37	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258644	120601007-258644	GAVINETE SUPERIOR	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258645	120601007-258645	GAVINETE SUPERIOR	99,780.14	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258646	120601007-258646	MESETA TIPO L	590,920.15	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258647	120601007-258647	MESETA	49,890.07	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258648	120601007-258648	MESETA	75,758.99	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258649	120601007-258649	ARMARIO	131,192.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258650	120601007-258650	ARMARIO	131,192.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258651	120601007-258651	ARMARIO	131,192.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258652	120601007-258652	ARMARIO	131,192.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258653	120601007-258653	ARMARIO	131,192.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258654	120601007-258654	MESETA	76,313.33	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258655	120601007-258655	GAVINETE SUPERIOR	74,835.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2016	2/28/2016	120601007-258656	120601007-258656	ARMARIO	131,192.40	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/4/2016	4/4/2016	120601007-258657	120601007-258657	EQUIPO DE SONIDO	47,999.99	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/4/2016	4/4/2016	120601007-258661	120601007-258661	CORTA GRAMA	24,226.51	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	
4/22/2016	4/22/2016	120601007-258662	120601007-258662	MICROONDAS	6,490.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
4/5/2016	4/5/2016	120601007-258663	120601007-258663	(2) NANOBEAM	13,014.46	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258664	120601007-258664	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258665	120601007-258665	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258666	120601007-258666	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258667	120601007-258667	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258668	120601007-258668	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258669	120601007-258669	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258670	120601007-258670	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258671	120601007-258671	GAVINETE GOLG	5,553.08	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258672	120601007-258672	ESCRITORIO	11,245.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258673	120601007-258673	ESCRITORIO	4,590.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258674	120601007-258674	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258675	120601007-258675	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258676	120601007-258676	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258677	120601007-258677	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258678	120601007-258678	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258679	120601007-258679	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258680	120601007-258680	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258681	120601007-258681	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258682	120601007-258682	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258683	120601007-258683	SILLA TECNICA	6,366.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258684	120601007-258684	SILLA	2,342.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258685	120601007-258685	SILLA	2,342.30	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258686	120601007-258686	SILLA	2,342.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258687	120601007-258687	MODULO METALICO	5,221.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258688	120601007-258688	SILLON EJECUTIVO	10,266.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258689	120601007-258689	BUTACA DE VISITA	6,950.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258690	120601007-258690	BUTACA DE VISITA	6,950.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258691	120601007-258691	ESTANTE	9,941.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258692	120601007-258692	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258693	120601007-258693	MODULO METALICO	6,486.46	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258694	120601007-258694	CREDENZA 2000	12,366.40	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258695	120601007-258695	ARCHIVO METALICO	10,867.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258696	120601007-258696	ARCHIVO METALICO	10,867.80	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258697	120601007-258697	LATERAL DE UN PARAL.	5,015.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258698	120601007-258698	MODULO	83,638.40	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258699	120601007-258699	MODULO	41,819.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258700	120601007-258700	MODULO	41,819.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/26/2016	4/26/2016	120601007-258701	120601007-258701	MODULO	23,906.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2016	5/3/2016	120601007-258702	120601007-258702	MEGAFONO, TELEFONO	2,995.12	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
4/28/2016	4/28/2016	120601007-258703	120601007-258703	TRITURADORA DE PAPEL	12,762.83	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/5/2016	8/5/2016	120601007-258704	120601007-258704	TRITURADORA DE PAPEL	12,762.83	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
8/5/2016	8/5/2016	120601007-258705	120601007-258705	TRITURADORA DE PAPEL	12,762.83	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/17/2016	5/17/2016	120601007-258706	120601007-258706	CAJA FUERTE	14,210.50	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
5/17/2016	5/17/2016	120601007-258707	120601007-258707	CAJA FUERTE	40,059.35	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
10/31/2016	10/31/2016	120601007-258776	120601007-258776	MICROONDAS DAEWOOD	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/3/2016	6/3/2016	120601007-258779	120601007-258779	SACA PUNTA ELECTRICO	2,360.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
7/7/2016	7/7/2016	120601007-258784	120601007-258784	MICROONDAS	6,183.92	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/6/2016	7/6/2016	120601007-258785	120601007-258785	MICROONDAS	6,183.92	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/3/2016	6/3/2016	120601007-258790	120601007-258790	GRAPADORA ELECTRICA	5,380.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
6/28/2016	6/28/2016	120601007-258817	120601007-258817	ENCUADERNADORA	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
6/28/2016	6/28/2016	120601007-258818	120601007-258818	AA COMPRESOR	60,838.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
6/28/2016	6/28/2016	120601007-258819	120601007-258819	COMPRESOR	60,838.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/28/2016	6/28/2016	120601007-258820	120601007-258820	COMPRESOR	63,953.64	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/28/2016	6/28/2016	120601007-258821	120601007-258821	COMPRESOR	63,953.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/11/2016	7/11/2016	120601007-258895	120601007-258895	SUMADORA SHARP	7,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
7/11/2016	7/11/2016	120601007-258896	120601007-258896	SUMADORA SHARP	7,500.00	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258898	120601007-258898	ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS	1,463.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
7/11/2016	7/11/2016	120601007-258900	120601007-258900	TOSTADORA	3,776.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-258901	120601007-258901	TOSTADORA	3,776.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258902	120601007-258902	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258903	120601007-258903	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258904	120601007-258904	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258905	120601007-258905	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258906	120601007-258906	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258907	120601007-258907	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258908	120601007-258908	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258909	120601007-258909	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258910	120601007-258910	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258911	120601007-258911	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258912	120601007-258912	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258913	120601007-258913	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258914	120601007-258914	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258915	120601007-258915	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258916	120601007-258916	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258917	120601007-258917	RADIO	18,656.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258918	120601007-258918	RADIO	18,655.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258919	120601007-258919	RADIO	18,655.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258920	120601007-258920	RADIO	18,655.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/18/2016	7/18/2016	120601007-258921	120601007-258921	RADIO	18,655.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258926	120601007-258926	TELEVISOR TCL PLASMA 32"	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258927	120601007-258927	CREDENZA MARRON CON BLANCO DE 2G Y 2 P	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258928	120601007-258928	CUADRO DE TRES HOMBRE MARCO NEGRO	2,845.49	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258929	120601007-258929	MESA LATERAL EN CRISTAL COLOR NEGRO	33,965.89	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258930	120601007-258930	SOFA COLOR AMARILLO EN LEDER	193,662.32	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258931	120601007-258931	SOFA GRANDE NEGRO EN LEDER	304,363.32	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258932	120601007-258932	MESA DE CENTRO EN CHIRRON	58,920.42	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258933	120601007-258933	SILLA DE VISITA EN LEDER COLOR NEGRA	67,745.67	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258934	120601007-258934	6SILLA DE VISITA EN LEDER COLOR NEGRA	67,745.67	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258935	120601007-258935	CREDENZA PEQUEÑA DE 2 PUERTAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258936	120601007-258936	ORGANIGRAMA CUADRADO MARCO NEGRO FONDO B	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258937	120601007-258937	ESCRITORIO MARRON EN CHIRRON Y LEDER	507,598.09	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258938	120601007-258938	ARCHIVA DE 3 GAVETAS	19,717.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258939	120601007-258939	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	19,717.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258940	120601007-258940	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258941	120601007-258941	ARMARIO CON 4 PUERTA EN CRISTAL COLOR NE	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258942	120601007-258942	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	33,066.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258943	120601007-258943	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	33,066.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258944	120601007-258944	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	33,066.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258945	120601007-258945	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	33,066.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258946	120601007-258946	MESA REDONDA EN CRISTAL	85,454.10	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258947	120601007-258947	PORTA TRAJE EN METAL CON BASE NEGRA	4,273.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258948	120601007-258948	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258949	120601007-258949	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258950	120601007-258950	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258951	120601007-258951	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258952	120601007-258952	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258953	120601007-258953	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258954	120601007-258954	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258955	120601007-258955	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO	29,559.18	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258966	120601007-258966	CREDENZA COLOR BLANCO Y METAL 3 PUERTA Y	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258967	120601007-258967	MESA EN HIERRO Y TOPE COLOR NEGRO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258968	120601007-258968	MESA DE CONFERENCIA COLOR MARRON PATAS E	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258970	120601007-258970	PORTA TRAJE EN METAL BASE NEGRA	4,273.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258971	120601007-258971	CORTINA BLANCA EN MAYITA	33,452.60	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258972	120601007-258972	CORTIN VALENCIANA COLOR GRIS	33,452.60	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258973	120601007-258973	SILLA EN LEDER Y METAL P/VISITA, COLOR N	16,430.55	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258974	120601007-258974	SILLA EN LEDER Y METAL P/VISITAS, COLOR	16,430.55	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258975	120601007-258975	PORTA TRAJE EN METAL BASE NEGRA	4,273.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258976	120601007-258976	ESTANTE DE DOS PUERTAS COLOR BLANCO CHIR	57,870.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258977	120601007-258977	CREDENZA BLANCA CON DOS PUERTAS EN CHIRR	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258978	120601007-258978	ESCRITORIO EN L COLOR CREMA EN CHIRRON	152,245.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258979	120601007-258979	SILLON EJECUTIVO EN LEDER BASE EN HIERRO	57,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258980	120601007-258980	CORTINA EN MAYITA BLANCA 70.5" A	23,589.60	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258981	120601007-258981	CORTINA EN MAYITA BLANCA 40" A	34,370.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258982	120601007-258982	CORTINA EN MAYITA BLANCA 56" A	34,370.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258983	120601007-258983	CORTINA EN MAYITA BLANCA 54" A	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258984	120601007-258984	SILLA SECRETARIALES COLOR NEGRO EN LEDER	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258985	120601007-258985	SILLA SECRETARIALE COLOR NEGRO EN LEDER	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258986	120601007-258986	ESCRITORIO DOBLE -COUNTER-COLOR NEGRO CO	157,675.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258987	120601007-258987	CUADRO DECORATIVO BLANCO CON DISEÑOS Y M	2,845.49	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258988	120601007-258988	CREDENZA EN MADERA TOPE DE CRISTAL, NEGR	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258989	120601007-258989	MUEBLE EN LEDER NEGRO DE 3 ASIENTOS BASE	129,054.39	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258990	120601007-258990	MESA CUADRADA COLOR MARRON TOPE DE CRIST	40,086.19	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258991	120601007-258991	MESA DE MADERA Y TOPE DE CRISTAL COLOR N	14,850.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-258992	120601007-258992	MUEBLE EN LEDER NEGRO 2 ASIENTOS BASE M	109,375.70	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258993	120601007-258993	TELEVISOR PLASMA 40" MAKINA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258994	120601007-258994	MESA COLOR NEGRA CON TOPE AMARILLO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258995	120601007-258995	MESA CREMA CON MARRON CUADRADA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258996	120601007-258996	MESA CUADRADA EN CREMA Y MARRON PEQUEÑA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258997	120601007-258997	CREDENZA BLANCA DE DOS PUERTAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258998	120601007-258998	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVO DE TRES GA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-258999	120601007-258999	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVO DE TRES GA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259000	120601007-259000	ESTANTE COLOR CREMA EN CHIRRON CON DOS D	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259001	120601007-259001	MUEBLE EN LEDER COLOR AMARILLO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259002	120601007-259002	MUEBLE EN LEDER COLOR AMARILLO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259003	120601007-259003	MESA REDONDA EN METAL Y CRISTAL	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259004	120601007-259004	MESA DE CENTRO CUADRADA CREMA CON MARRON	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259005	120601007-259005	HORNO OSTER COLOR NEGRO	21,190.19	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259006	120601007-259006	MICRO HONDA PANASONIC COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259008	120601007-259008	GAVINETE DE 6 PUERTAS GRANDE Y 4 PEQ.	322,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259009	120601007-259009	ESTUFA DE 4 HORNILLA COLOR GRIS "TEKA	36,232.15	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259010	120601007-259010	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	12,036.45	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259011	120601007-259011	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	12,036.45	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259012	120601007-259012	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	12,036.45	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259013	120601007-259013	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	12,036.45	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259014	120601007-259014	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	12,036.45	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259015	120601007-259015	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	12,036.45	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259016	120601007-259016	EXTRACTOR DE GRASA COLOR GRIS MARCA TEKI	8,522.61	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259017	120601007-259017	MICRO HONDA LG COLOR BLANCO	23,687.84	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259018	120601007-259018	ESTUFA IMPOSTRADA GRIS MARCA TEKA 2 HORN	26,608.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259019	120601007-259019	EXTRACTOR DE GRASA COLOR GRIS MARKA TEKA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259021	120601007-259021	GAVINETE DE TRES DIVISIONES	201,300.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259022	120601007-259022	TRITURADORA NEGRA SWINGLINE O/C	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259023	120601007-259023	GAVINETE BLANCO DE DOS GAVETAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259024	120601007-259024	MESA AUXILIAR COLOR CREMA BASE METAL GRI	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259025	120601007-259025	ESCRITORIO EN "L COLOR GREMA CON GRIS, C	166,240.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259026	120601007-259026	SILLON EJECUTIVO EN LEDER Y METAL COLOR	28,874.15	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259027	120601007-259027	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BLANCO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259029	120601007-259029	ARMARIO DE UNA PUERTA Y 3 DIVISIONES	32,877.72	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/31/2016	7/31/2016	120601007-259030	120601007-259030	ARMARIO DE DOS PUERTAS Y 4 DIVISIONES CO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259031	120601007-259031	CREDENZA DE 2/P C/LLAVE	45,003.05	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259032	120601007-259032	UN PORTA TRAJE DE 4 PATA PARA TRAJE	1.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259033	120601007-259033	ESCRITORIO TIPO L- TOPE DE MADERA VASE D	107,241.95	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259034	120601007-259034	SILLON EJECUTIVO OFIC MIGDONIO	48,879.68	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259035	120601007-259035	SILLA NEGRA BASE DE METAL DE VISITA C/B	30,867.41	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259036	120601007-259036	SILLA NEGRA BASE DE METAL DE VISITA	30,867.41	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259037	120601007-259037	PORTA CARRITO CPU	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259038	120601007-259038	PLATO DECORATIVO COLOR BRONCE EN LA PA	3,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259039	120601007-259039	PORTA TRAJE DE 2 PATA	4,273.50	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259040	120601007-259040	SILLA DE VISITA GRISC/ ASIEN TO COLOR NEG	36,420.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259041	120601007-259041	SILLA DE V. REDONDA COLOR GRIS CON ASIEN	36,420.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259042	120601007-259042	ESCRITORIO TIPO L BASE DE METAL AMBAR GR	68,560.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259043	120601007-259043	ARCHIVO DE METAL GRIS 3 GAVETA PEQUEÑO	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259044	120601007-259044	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS PEQUEÑO	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259045	120601007-259045	BASE DEL CPU	2,450.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259046	120601007-259046	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO	25,444.50	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259047	120601007-259047	GAVINETEC/ LLAVE PUERTA DE V	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259048	120601007-259048	GAVINETE C/ LLAVE PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259049	120601007-259049	GAVINETE C/ LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259050	120601007-259050	GAVINETE C/ LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259051	120601007-259051	GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259052	120601007-259052	GAVINETE C/LLAVE PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259053	120601007-259053	GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259054	120601007-259054	GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259055	120601007-259055	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259056	120601007-259056	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259057	120601007-259057	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259058	120601007-259058	BASE DE METAL DE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259059	120601007-259059	BASE DE METAL DE CPU	2,450.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259060	120601007-259060	BASE DE METAL DE CPU	2,450.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259061	120601007-259061	ARMARIO DE 2 PUERTA AMBAR CON LLAVE	16,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259062	120601007-259062	ARMARIO DE 2 PUERTA AMBAR CON LLAVE	16,737.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259063	120601007-259063	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259064	120601007-259064	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259065	120601007-259065	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA/R	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259066	120601007-259066	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259067	120601007-259067	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259068	120601007-259068	ARCHIVO DE METAL 3 GAVETA COLOR GRIS	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259069	120601007-259069	ESCRITORIO TIPO L COLOR AMBAR	113,358.73	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259070	120601007-259070	CREDENZA EN MADERA PRENSA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259071	120601007-259071	SILLON EJECUTIVO	48,879.68	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259072	120601007-259072	ESCRITORIO TIPO L COLOR MARRON BASE META	259,565.11	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259073	120601007-259073	CREDENZA 2 PUERTA COLOR MARRON	58,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259074	120601007-259074	SILLA VISITA COLOR NEGRA C/B	30,867.41	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259075	120601007-259075	SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259076	120601007-259076	SILLA SECRETARIALES C BRAZO NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259077	120601007-259077	SILLA SECRETARIALES C BRAZO NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259078	120601007-259078	SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259079	120601007-259079	SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259080	120601007-259080	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo

C A A S D

Reporte de Compras de Activos al 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259081	120601007-259081	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259082	120601007-259082	PORTA TRAE	4,273.50	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259083	120601007-259083	ESTACIONES MODULARES DE CUBICULO DE 3	340,076.19	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259084	120601007-259084	CREDENZA DE 2 PUERTA	43,898.68	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259085	120601007-259085	CREDENZA DE 2 PUERTA	43,898.68	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259086	120601007-259086	ARMARIO DE 2 PUERTA COLOR AMBAR	24,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259087	120601007-259087	ARMARIO DE 2 PUERTA COLOR AMBAR	24,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259088	120601007-259088	ESTANTE COLOR AMBAR C GAVETA	21,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259089	120601007-259089	BANQUETA DE 2 SILLA P/VISITA NEGRO Y PLA	38,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259090	120601007-259090	ESCRITORIO BASE DE METAL COLOR AMBAR	45,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259091	120601007-259091	GABINETE CON / LLAVE	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259092	120601007-259092	GABINETE CON LLAVE	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259093	120601007-259093	GABINETE C/ LLAVE	6,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259094	120601007-259094	ESTACION MODULAR DE 10 CUBICULO	788,890.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259095	120601007-259095	ESCRITORIO TIPO L	87,648.54	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259096	120601007-259096	CREDENSA EN MADERA CREMA	78,625.16	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259097	120601007-259097	CREDENSA EN MADERA CREMA	18,880.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259098	120601007-259098	VITRINA DE LIBRO	47,785.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259099	120601007-259099	BUTACA DE VISITA NEGRA	32,611.77	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259100	120601007-259100	BUTACA DE VISITA NEGRA	32,611.77	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259101	120601007-259101	BUTACA DE VISITA NEGRA	16,430.55	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259102	120601007-259102	CORTINA EN TELA PLASTICA	29,472.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259103	120601007-259103	ESCRITORIO PEQUEÑO EN MADERA CREMA	49,680.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259104	120601007-259104	ESCRITORIO PEQUEÑO EN L MADERA CREMA	145,350.30	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259105	120601007-259105	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259106	120601007-259106	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259107	120601007-259107	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259108	120601007-259108	ARCHIVO DE 3 GAVETA METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259109	120601007-259109	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259110	120601007-259110	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259111	120601007-259111	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259112	120601007-259112	GAVINETE DE UNA PUERTA	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259113	120601007-259113	GABINETE DE UNA PUERTA	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259114	120601007-259114	GABINETE DE UNA PUERTA	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259115	120601007-259115	GABINETE DE UNA PUERTA 1 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259116	120601007-259116	GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259117	120601007-259117	GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259118	120601007-259118	GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259119	120601007-259119	GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259120	120601007-259120	GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259121	120601007-259121	GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259122	120601007-259122	GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259123	120601007-259123	GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259124	120601007-259124	GABINETE DE 1PUERTA 2 VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259125	120601007-259125	GABINETE DE 1 PUERTA 1VIDRIO	6,895.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259126	120601007-259126	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259127	120601007-259127	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259128	120601007-259128	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259129	120601007-259129	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259130	120601007-259130	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259131	120601007-259131	SILLA TECNICA LEGAL	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259132	120601007-259132	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259133	120601007-259133	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259134	120601007-259134	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259135	120601007-259135	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259136	120601007-259136	SILLA TECNICA NEGRA	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/27/2016	7/27/2016	120601007-259137	120601007-259137	SILLA TECNICA NEGRA	1.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259139	120601007-259139	ARCHIVO VERTICAL2000 MELANINA	19,020.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259143	120601007-259143	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS DE METAL	25,737.27	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259147	120601007-259147	ESTUFA ELETRICA	1,453.76	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
8/1/2016	8/1/2016	120601007-259153	120601007-259153	MESA PLEGABLE 72X30	7,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
8/1/2016	8/1/2016	120601007-259154	120601007-259154	MESA PLEGABLE 72X30	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/1/2016	8/1/2016	120601007-259155	120601007-259155	MESA PLEGABLE 72X30	7,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
8/1/2016	8/1/2016	120601007-259156	120601007-259156	MESA PLEGABLE 72X30	7,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
8/1/2016	8/1/2016	120601007-259157	120601007-259157	MESA PLEGABLE 72X30	7,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
7/29/2016	7/29/2016	120601007-259158	120601007-259158	SILLON ERGONOMICO	18,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
7/18/2016	7/18/2016	120601007-259163	120601007-259163	MICROONDAS DAEWOO 0,7	6,563.16	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259167	120601007-259167	CAMARA BALA TURBOHD 1080P C/ GRIS	23,365.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259168	120601007-259168	CAMARA BALA TURBOHD 1080P C/ GRIS	23,365.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259169	120601007-259169	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	20,444.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259170	120601007-259170	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	20,444.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259171	120601007-259171	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	20,444.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259172	120601007-259172	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	20,444.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259173	120601007-259173	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	20,444.64	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259174	120601007-259174	VIDEO GRABADORA DIGITAL 16	21,830.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259175	120601007-259175	DISCO DURO SATA 1 TB	7,080.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
12/15/2016	12/15/2016	120601007-259176	120601007-259176	FUENTE DE 20 AMPERES 48V-12V	2,950.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259230	120601007-259230	SILLON EIEUTIVO BASE DE METAL	41,116.82	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259231	120601007-259231	CORTINA EN TELA PLASTICA	29,472.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259232	120601007-259232	CORTINA EN TELA PLASTICA	29,466.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259233	120601007-259233	CORTINA EN TELA PLASTICA	29,466.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259234	120601007-259234	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	21,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259235	120601007-259235	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	15,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259236	120601007-259236	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	15,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259237	120601007-259237	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	19,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259238	120601007-259238	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	19,200.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259239	120601007-259239	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	29,460.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259240	120601007-259240	ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULO EN LINEA	319,391.19	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259241	120601007-259241	ESTACION MODULAR DE 1 CUBICULO EN L	81,994.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/30/2016	7/30/2016	120601007-259242	120601007-259242	ARMARIO ARCHIVO EN MELAMINA DE 4 GAVETA	19,020.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/9/2016	9/9/2016	120601007-259244	120601007-259244	COMPRESOR DE 3 TONELADAS	68,533.93	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
9/9/2016	9/9/2016	120601007-259245	120601007-259245	COMPRESOR DE 3 TONELADAS	45,506.28	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
9/16/2016	9/16/2016	120601007-259246	120601007-259246	AA COMPRESOR COOPERLAND DE 7,5 TONELADAS	175,294.90	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259249	120601007-259249	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3GC/R PLATEADO	4,954.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259250	120601007-259250	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3G C/R PLATEAD	4,954.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259251	120601007-259251	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3G C/R PLATEAD	4,954.82	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/6/2016	10/6/2016	120601007-259252	120601007-259252	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A	5,369.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/6/2016	10/6/2016	120601007-259253	120601007-259253	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A	5,369.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
10/6/2016	10/6/2016	120601007-259254	120601007-259254	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259255	120601007-259255	ARCHIVO CARTA MERCURY DE 4G GRIS 81/2X11	8,779.20	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259256	120601007-259256	ARCHIVO CARTA MERCURY DE 4G GRIS 81/2X11	8,779.20	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259257	120601007-259257	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259258	120601007-259258	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/	5,162.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259259	120601007-259259	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259260	120601007-259260	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259261	120601007-259261	MESA PARA PC COMPLETO TIPO TORRE PC-119	4,826.20	UNIDAD	DIVISION ANALISIS DE COSTOS	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259262	120601007-259262	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259263	120601007-259263	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259264	120601007-259264	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259265	120601007-259265	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259266	120601007-259266	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259267	120601007-259267	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259268	120601007-259268	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259269	120601007-259269	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259270	120601007-259270	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259271	120601007-259271	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259272	120601007-259272	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259273	120601007-259273	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259274	120601007-259274	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259275	120601007-259275	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259276	120601007-259276	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259277	120601007-259277	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259278	120601007-259278	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/26/2016	10/26/2016	120601007-259279	120601007-259279	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	5,162.50	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259280	120601007-259280	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P	9,062.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259281	120601007-259281	ARCHIVO METAL IMPOT MERCURY 4G C/GRIS P/	9,062.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259282	120601007-259282	ARCHIVO METAL MERCURY 4G C/GRIS P/FORDER	9,062.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259283	120601007-259283	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P	9,062.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259284	120601007-259284	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P	9,062.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259285	120601007-259285	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	8,575.06	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259286	120601007-259286	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	8,575.06	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259287	120601007-259287	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	8,575.06	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259288	120601007-259288	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	9,313.15	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259289	120601007-259289	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	8,575.06	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/8/2016	11/8/2016	120601007-259290	120601007-259290	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	8,575.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259291	120601007-259291	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	8,575.06	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259292	120601007-259292	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	3,953.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259293	120601007-259293	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	3,953.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259294	120601007-259294	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	3,953.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259295	120601007-259295	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	3,953.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259296	120601007-259296	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	3,953.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/5/2016	10/5/2016	120601007-259297	120601007-259297	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	3,953.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259298	120601007-259298	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X55	6,962.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259299	120601007-259299	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X60	7,198.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259300	120601007-259300	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X60	7,198.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/6/2016	10/6/2016	120601007-259301	120601007-259301	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	6,171.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/1/2017	3/1/2017	120601007-259302	120601007-259302	SILLON EJECUTIVO B-8101 PIEL SINTETICA C	6,171.40	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/14/2016	10/14/2016	120601007-259303	120601007-259303	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	6,171.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259304	120601007-259304	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	6,171.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259305	120601007-259305	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	6,171.40	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259306	120601007-259306	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	6,171.40	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
10/4/2016	10/4/2016	120601007-259307	120601007-259307	CREDENZA 16X63 CON 2 PUERTA CORREDIZA C/	11,328.00	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
9/28/2016	9/28/2016	120601007-259308	120601007-259308	COMPRESOR DE 7,5 TONELADAS	175,294.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
9/28/2016	9/28/2016	120601007-259309	120601007-259309	COMPRESOR DE 7,5 TONELADAS	175,294.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259312	120601007-259312	PANTALLA	148,380.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259313	120601007-259313	CREDENZA 2-G	150,150.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259314	120601007-259314	CREDENZA 2G.	150,150.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259315	120601007-259315	CREDENZA 2G.	150,150.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259316	120601007-259316	MESA-METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE CO	64,250.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259317	120601007-259317	MESA-METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE CO	64,250.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259318	120601007-259318	MESA- METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE C	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259319	120601007-259319	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259320	120601007-259320	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259321	120601007-259321	MESA METEL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259322	120601007-259322	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259323	120601007-259323	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259324	120601007-259324	MESA METAL PRENSADO-SALON DE CONFERENCIA	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259325	120601007-259325	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	71,250.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259326	120601007-259326	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259327	120601007-259327	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259328	120601007-259328	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259329	120601007-259329	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259330	120601007-259330	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259331	120601007-259331	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259332	120601007-259332	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259333	120601007-259333	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259334	120601007-259334	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259335	120601007-259335	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259336	120601007-259336	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259337	120601007-259337	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259338	120601007-259338	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259339	120601007-259339	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259340	120601007-259340	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259341	120601007-259341	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	16,325.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259342	120601007-259342	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259343	120601007-259343	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259344	120601007-259344	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259345	120601007-259345	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259346	120601007-259346	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259347	120601007-259347	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259348	120601007-259348	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259349	120601007-259349	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259350	120601007-259350	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259351	120601007-259351	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259352	120601007-259352	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259353	120601007-259353	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259354	120601007-259354	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259355	120601007-259355	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259356	120601007-259356	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259357	120601007-259357	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259358	120601007-259358	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259359	120601007-259359	SILLON	42,750.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259360	120601007-259360	ESCRITORIO EN L	71,994.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259361	120601007-259361	GAVINETE	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259362	120601007-259362	ARCHIVO 3G/C GRIS	25,737.27	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259363	120601007-259363	SILLA C/B ESPALDA EN	25,444.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259364	120601007-259364	TELEFONO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259365	120601007-259365	MODULO DE 2 CUBICULO	226,717.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259366	120601007-259366	GAVINETE	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259367	120601007-259367	SILLON C/B ESPALDA EN	25,444.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259368	120601007-259368	SILLA C/B ESPALDA EN MALLA	25,444.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259369	120601007-259369	MODULO DE 2 CUBICULO	226,717.46	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259370	120601007-259370	GAVINETE	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259371	120601007-259371	SILLA C/B ESPALDA EN MALLA	25,444.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259372	120601007-259372	SILLA C/B ESPALDA EN MALLA	25,444.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259373	120601007-259373	ARMARIO EN MELANINA 2 PUERTA	24,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259374	120601007-259374	ESCRITORIO EN L BASE METAL	124,083.51	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259375	120601007-259375	SILLA DE VISITA	25,457.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259376	120601007-259376	GAVINETE 39X14	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259377	120601007-259377	SILLON EJECUTIVO	48,879.68	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259378	120601007-259378	ARCHIVO DE 3G C/ GRIS	25,737.27	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259379	120601007-259379	CORTINA GRIS 106 " ANCHO	29,670.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259380	120601007-259380	SILLA DESAYUNADOR	12,036.45	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259381	120601007-259381	SILLA DESAYUNADOR	12,036.45	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo

C A A S D

Reporte de Compras de Activos al 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259382	120601007-259382	SILLA DESAYUNADOR	12,036.45	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259383	120601007-259383	MICROONDA	23,687.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259386	120601007-259386	ESTUFA INCRUSTRADA EN UN GAVINETE	28,235.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259387	120601007-259387	EXTRACTOR DE GRASA EN LA ESTUFA	28,020.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259388	120601007-259388	RELOJ DE PARED	1,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259389	120601007-259389	DEPENSA DE 2 P 80.5 X 41	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259390	120601007-259390	DEPENSA DE 4 DIVISIONES 2 P 1 30X14 Y 2	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259391	120601007-259391	GAVINETE DE 1 P 14X16.5"	33,550.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259392	120601007-259392	GAVINETE DE 3 P 5D	88,077.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259393	120601007-259393	GAVINETE DE 1 P 5D	167,750.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259394	120601007-259394	GAVINETE DE COCINA EN L 8G 8P	234,872.72	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259395	120601007-259395	CORTINA IMPERMEABLE C/GRIS 63 " ANCHO	32,780.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259396	120601007-259396	ANAQUEL DE 5 DIISIONES 23" A X 75" LARGO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259397	120601007-259397	ANAQUEL DE 4 DIVISIONES 16 " X 58"	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/11/2016	10/11/2016	120601007-259398	120601007-259398	ANAQUEL DE 5 DIVISIONES 23" A X 75 " LAR	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259399	120601007-259399	SILLA DE VISITA	25,457.43	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259400	120601007-259400	GAVINETE 39" X 14"	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259402	120601007-259402	CORTINA IMPERMEABLE COLOR GRIS 30 DE ANC	29,670.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259403	120601007-259403	GAVINETE	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259404	120601007-259404	GAVINETE	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-259405	120601007-259405	GAVINETE	6,895.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
10/30/2016	10/30/2016	120601007-259406	120601007-259406	TV TCL 40	29,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2016	10/31/2016	120601007-259407	120601007-259407	CARPA DESPLEGABLE 3X6 METRO	25,620.16	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
11/1/2016	11/1/2016	120601007-259408	120601007-259408	2 COMPRESORES DE 7,5T Y 2 MOTOR VENTILAD	375,369.80	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/10/2016	10/10/2016	120601007-259409	120601007-259409	TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48	234,041.55	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/10/2016	10/10/2016	120601007-259410	120601007-259410	TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48	234,041.55	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/10/2016	10/10/2016	120601007-259411	120601007-259411	TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48	234,041.55	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
11/7/2016	11/7/2016	120601007-259412	120601007-259412	LIBRERO 6 DIVISIONES	10,711.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
6/29/2016	6/29/2016	120601007-259438	120601007-259438	COMPRESOR	1,147,053.03	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
6/29/2016	6/29/2016	120601007-259439	120601007-259439	COMPRESOR	1,150,336.10	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
6/29/2016	6/29/2016	120601007-259440	120601007-259440	ESTACION AGRIMENSURIA	604,669.48	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259444	120601007-259444	PIZARRA BLANCA "70"X"50" MAGNETICA	400.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259445	120601007-259445	CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN /PUERTAS	8,041.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259446	120601007-259446	CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS	8,041.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259447	120601007-259447	CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS	8,041.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259448	120601007-259448	CREDENZA MEL, C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS 150X	12,549.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259449	120601007-259449	ARMARIO EN MEL C/HAYA,PUERTA 40X90X80CMS	7,139.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259450	120601007-259450	ESCRITORIO EJEC C/HAYA 80X160CMS TOPE CU	10,814.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259451	120601007-259451	ESCRITORIO EJEC C/HAYA 70X160CMS TOPE RE	9,221.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259452	120601007-259452	ESCRITORIO EJEC C/HAYA 70X140CMS TOPE RE	8,555.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259453	120601007-259453	MODULO DE 3G FIJO MEL C/HAYA Y LLAVIN	7,215.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259454	120601007-259454	MODULO DE 3G FIJO C/HAYA Y LLAVIN	7,215.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259455	120601007-259455	MODULO DE 3G FIJO C/HAYA Y LLAVIN.	7,215.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259456	120601007-259456	SILLA P/VISITA MOD-SV55	5,723.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259457	120601007-259457	.SILLA P/VISITA MOD-SV55	5,723.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259458	120601007-259458	SILLA P/VISITA MOD-SV55	5,723.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259459	120601007-259459	SILLA P/VISITA MOD-SV55	5,723.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259460	120601007-259460	SILLA P/VISITA MOD-SV55	5,723.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259461	120601007-259461	SILLA P/VISITA MOD-SV55	5,723.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259462	120601007-259462	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	7,923.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259463	120601007-259463	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	7,923.70	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259464	120601007-259464	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	7,923.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259465	120601007-259465	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NE	7,923.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259466	120601007-259466	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	7,923.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259467	120601007-259467	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	7,923.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259468	120601007-259468	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	7,923.70	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259469	120601007-259469	BANCADA DE 4 ASIENTOS, ESTRUCT. CROMADO	14,702.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259470	120601007-259470	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259471	120601007-259471	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259472	120601007-259472	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259473	120601007-259473	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259474	120601007-259474	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259475	120601007-259475	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259476	120601007-259476	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	7,357.30	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259477	120601007-259477	SILLON EJEC. SIMILPIEL NEGRO SIST NEU	10,738.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259478	120601007-259478	SILLON EJEC. SIMILPIEL NEGRO SIST NEU	10,738.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259479	120601007-259479	SILLON GERENCIAL NEGRO EN TELA IMPORTADO	7,209.80	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259480	120601007-259480	ARCHIVO MET. VERT. 4GAV IMPORTADO	12,826.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259481	120601007-259481	ARCHIVO MET. VERT. 4GAV IMPORTADO	12,826.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259482	120601007-259482	ARCHIVO MET. VERT. 4G IMPORTADO	12,826.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259483	120601007-259483	MODULO DE CUBICULO 1	27,104.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259484	120601007-259484	MODULO DE CUBICULO P4	98,494.60	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259485	120601007-259485	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259486	120601007-259486	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259487	120601007-259487	ANAQUEL	2,310.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259488	120601007-259488	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259489	120601007-259489	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259490	120601007-259490	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259491	120601007-259491	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259492	120601007-259492	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259493	120601007-259493	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259494	120601007-259494	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/7/2016	12/7/2016	120601007-259495	120601007-259495	ANAQUEL	3,467.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259496	120601007-259496	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	6,549.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259497	120601007-259497	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	6,549.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259498	120601007-259498	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	6,549.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259499	120601007-259499	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	6,549.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259500	120601007-259500	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	6,687.06	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259501	120601007-259501	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	6,687.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259502	120601007-259502	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	6,687.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259503	120601007-259503	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	6,687.06	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259504	120601007-259504	GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35HC	6,410.94	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259505	120601007-259505	GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35HC	6,410.94	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259506	120601007-259506	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	7,198.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259507	120601007-259507	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	7,198.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259508	120601007-259508	SILLA TECNICA 537 TEA Y MALLA, BRAZOS AO	7,198.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259509	120601007-259509	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	7,198.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259510	120601007-259510	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	7,198.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259511	120601007-259511	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	7,198.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259512	120601007-259512	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	7,198.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259513	120601007-259513	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS	7,198.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259514	120601007-259514	SILLA DE VISITA 55 EST. NEGRA, ASIENTO N	2,452.04	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259515	120601007-259515	SILLA DE VISITA 55 EST. NEGRA, ASIENTO N	2,452.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259516	120601007-259516	SILLON EJECUTIVO PIEL SINT NEGRA	6,945.48	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259517	120601007-259517	BUTACA DE VIS. CROMADA ASIENTO TELA N Y	5,199.08	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259518	120601007-259518	BANCADA DE ESPERA 4 ASIENTOS EN PLASTICO	11,407.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259519	120601007-259519	GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X120X35H	9,224.06	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259520	120601007-259520	CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA	11,407.06	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259521	120601007-259521	ESCRITORIO MOD. 2000 MELAMINA 25 MM	6,687.06	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259522	120601007-259522	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	11,656.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259523	120601007-259523	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	11,656.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259524	120601007-259524	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	11,656.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y SECANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259525	120601007-259525	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	11,656.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259526	120601007-259526	MODULO DE CUBICULO DE 6	161,594.82	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/21/2016	12/21/2016	120601007-259527	120601007-259527	MODULO DE CUBICULO DE 2	53,864.92	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/31/2016	12/31/2016	120601007-259528	120601007-259528	RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA	22,125.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259535	120601007-259535	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259536	120601007-259536	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259537	120601007-259537	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259538	120601007-259538	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259539	120601007-259539	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259540	120601007-259540	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259541	120601007-259541	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.78	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259542	120601007-259542	BASE PARA COMPUTADORA	1,035.76	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259543	120601007-259543	CUADRO ESPESADORES, DIGESTORES, GASOMET	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259544	120601007-259544	CUADRO CAMARA DESINFECCION DE AGUA TRATA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259545	120601007-259545	CUADRO FILTROS PERCADORES Y EDIF. DE CON	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259546	120601007-259546	CUADRO EDIF. TRATAMIENTO Y SECADO DE FAN	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259547	120601007-259547	CUADRO CLARIFICACION PRIMARIA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259548	120601007-259548	CUADRO CLARIFICACION SECUNDARIA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259549	120601007-259549	CUADRO DESBASTE, DESARENADO Y DESENGRASA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259550	120601007-259550	CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION LA ZURZA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259551	120601007-259551	CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ZURZA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259552	120601007-259552	CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION LA ZURZA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259553	120601007-259553	CUADRO PROYECTO DE CONSTRUCCION LA ZURZA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
12/28/2016	12/28/2016	120601007-259554	120601007-259554	CUADRO PROYECTO DE CONSTRUCCION LA ZURZA	1.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
1/4/2017	1/4/2017	120601007-259561	120601007-259561	MICROONDAS SAMSUNG BLANCO	9,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
1/20/2017	1/20/2017	120601007-259570	120601007-259570	MODULO DE UN CUBICULO	3,146.69	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/20/2017	1/20/2017	120601007-259571	120601007-259571	GAVINETE COLGANTE EN MEL/HAYA 32X12	8,437.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/20/2017	1/20/2017	120601007-259572	120601007-259572	MODULO METAL C/R, C/ALUMINIO 3 GAVETAS	6,686.67	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
1/25/2017	1/25/2017	120601007-259578	120601007-259578	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	3,999.02	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/25/2017	1/25/2017	120601007-259579	120601007-259579	CILINDRO DE GAS DURAGAS 25 LBS	4,099.99	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
3/7/2017	3/7/2017	120601007-259584	120601007-259584	TRIMMER 1/5	55,076.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
3/7/2017	3/7/2017	120601007-259585	120601007-259585	TRIMMER 2/5	55,076.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
3/7/2017	3/7/2017	120601007-259586	120601007-259586	TRIMMER 3/5	55,076.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
3/7/2017	3/7/2017	120601007-259587	120601007-259587	TRIMMER 4/5	55,076.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
3/7/2017	3/7/2017	120601007-259588	120601007-259588	TRIMMER 5/5	55,076.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259621	120601007-259621	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259623	120601007-259623	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259624	120601007-259624	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259625	120601007-259625	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259626	120601007-259626	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259627	120601007-259627	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259628	120601007-259628	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259629	120601007-259629	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259630	120601007-259630	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259631	120601007-259631	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	5,782.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259632	120601007-259632	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EN C/	5,162.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259633	120601007-259633	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EM C/	5,162.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259634	120601007-259634	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EN C/	5,162.50	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/27/2017	3/27/2017	120601007-259635	120601007-259635	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS C/AZU	5,162.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259636	120601007-259636	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259637	120601007-259637	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259638	120601007-259638	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259639	120601007-259639	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259640	120601007-259640	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259641	120601007-259641	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259642	120601007-259642	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259643	120601007-259643	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259644	120601007-259644	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	9,313.15	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259645	120601007-259645	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	1,652.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259646	120601007-259646	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	1,652.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259647	120601007-259647	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	1,652.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259648	120601007-259648	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	1,652.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259649	120601007-259649	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	1,652.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259650	120601007-259650	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	1,652.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259654	120601007-259654	MESA P/COMPUTADORA C/TORRE 19X24X51	4,826.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259655	120601007-259655	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	9,853.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259656	120601007-259656	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	9,853.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/27/2017	3/27/2017	120601007-259657	120601007-259657	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	8,909.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/24/2017	3/24/2017	120601007-259658	120601007-259658	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	9,853.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259659	120601007-259659	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	8,909.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259660	120601007-259660	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	9,853.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259661	120601007-259661	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R 2	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259662	120601007-259662	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259663	120601007-259663	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259664	120601007-259664	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259665	120601007-259665	ARCHIVO MODULAR IMP. 3GAV PLATEADO C/R 2	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
3/27/2017	3/27/2017	120601007-259666	120601007-259666	ARCHIVO 4 GAV DE METAL MERCURY C/GRIS	8,513.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259667	120601007-259667	ARCHIVO 4 GAV DE METAL MERCURY C/GRIS	8,513.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259668	120601007-259668	SILLON VICTORIA S/B EN TELA NEGRA	7,949.66	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259669	120601007-259669	SILLON VICTORIA S/B EN TELA NEGRA	7,949.66	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259670	120601007-259670	ESCRITORIO FORMCASE MOD. METAL 24X48	8,909.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259671	120601007-259671	ESCRITORIO FORMCASE MOD.METAL 24X48	9,853.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259672	120601007-259672	ESCRITORIO FORMCASE MOD. METAL 24X48	9,853.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259673	120601007-259673	SET SILLA VISITA ISO, 2 PERS. NEGRO Y PL	5,015.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259674	120601007-259674	SET SILLA VISITA ISO, 3 PERS. NEGRO	6,873.50	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
3/23/2017	3/23/2017	120601007-259675	120601007-259675	SET SILLA VISITA ISO, 4 PERS. NEGRO Y PL	9,440.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
3/21/2017	3/21/2017	120601007-259682	120601007-259682	SUMADORA SHARP	7,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259732	120601007-259732	CONSOLA DMX OBEY 40 CHAUVET	386,872.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259733	120601007-259733	MODULO C/RUEDAS EN MELAMINA/HAYA 3 GAVET	7,316.39	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259734	120601007-259734	MODULO C/RUEDAS EN MELAMINA/HAYA 3 GAVET	7,316.39	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259735	120601007-259735	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X120X35H	9,793.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259736	120601007-259736	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	6,672.90	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259737	120601007-259737	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	6,672.90	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259738	120601007-259738	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	6,672.90	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259739	120601007-259739	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	1,938.74	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259740	120601007-259740	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	1,938.74	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259741	120601007-259741	SILLON EJECUTIVO NEZ 879 SEMIPIEL Y MALL	10,932.70	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259742	120601007-259742	BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SIMILPIEL Y M	7,159.06	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259743	120601007-259743	BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SIMILPIEL Y M	7,159.06	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259744	120601007-259744	CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA 40X110 CM	7,843.32	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259745	120601007-259745	ESCRITORIO MOD. 2000 MELAMINA 25 MM DE 7	11,278.37	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259746	120601007-259746	CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA 40X150 CMS	12,380.33	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259747	120601007-259747	BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM C/RUEDA	960.52	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259748	120601007-259748	BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM C/RUEDA	960.52	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259749	120601007-259749	BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM CON RUE	960.52	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/12/2017	4/12/2017	120601007-259750	120601007-259750	MODULO DE 2 CUBICULOS EN L	53,773.12	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
4/17/2017	4/17/2017	120601007-259761	120601007-259761	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI	23,600.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/17/2017	4/17/2017	120601007-259762	120601007-259762	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI	23,600.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/17/2017	4/17/2017	120601007-259763	120601007-259763	COMPRESOR V16104 3,2 HP C/TANQUE DE 3 GL	91,686.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
4/6/2017	4/6/2017	120601007-259764	120601007-259764	SACAPUNTA ELECTRICO	775.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
4/11/2017	4/11/2017	120601007-259766	120601007-259766	INVERSOR FASE II PFC 4.0 KW Y BATERIAS D	121,422.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIÓ	
4/17/2017	4/17/2017	120601007-259769	120601007-259769	SILLON RECLINABLE CON ESPALDA	21,728.52	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/20/2017	4/20/2017	120601007-259772	120601007-259772	COMPRESOR DE 5 TONELADAS	83,271.42	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/10/2017	3/10/2017	120601007-259833	120601007-259833	SIERRA PODADORA	39,176.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
3/1/2017	3/1/2017	120601007-259835	120601007-259835	TRIMMER	55,076.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/27/2017	3/27/2017	120601007-259836	120601007-259836	COMPRESOR DE 5 TONELADAS TECUMSEH	61,142.88	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259838	120601007-259838	ESCRITORIO F. METAL COLOR MILANO	7,906.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259839	120601007-259839	ESCRITORIO F. METAL COLOR MILANO	7,906.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259840	120601007-259840	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA	4,956.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259841	120601007-259841	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA	4,956.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259842	120601007-259842	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA.	4,956.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259843	120601007-259843	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259844	120601007-259844	SILLAS P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259845	120601007-259845	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259846	120601007-259846	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259847	120601007-259847	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259848	120601007-259848	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259849	120601007-259849	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259850	120601007-259850	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259851	120601007-259851	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259852	120601007-259852	SILLA P/VISITA	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/2/2017	5/2/2017	120601007-259853	120601007-259853	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	8,513.70	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/5/2017	5/5/2017	120601007-259882	120601007-259882	CORTADORA DE CERAMICA 62CM DE PLATAFORMA	12,890.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
5/11/2017	5/11/2017	120601007-259906	120601007-259906	ESCRITORIO MOD. ZK 70*140 CMS	7,961.07	UNIDAD	SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED SUROESTE	
5/10/2017	5/10/2017	120601007-259907	120601007-259907	ESCRITORIO MOD. 200 MELAMINA 25 MM	8,468.47	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/10/2017	5/10/2017	120601007-259908	120601007-259908	GABINETE G EN MELAMINA C/HAYA	6,398.22	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/10/2017	5/10/2017	120601007-259909	120601007-259909	MODULO C/R EN MELAMINA 3 GAV C/HAYA	6,063.89	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/10/2017	5/10/2017	120601007-259910	120601007-259910	MODULO DE 1 CUBICULO	55,865.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259911	120601007-259911	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259912	120601007-259912	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259913	120601007-259913	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259914	120601007-259914	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259915	120601007-259915	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259916	120601007-259916	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259917	120601007-259917	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259918	120601007-259918	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259919	120601007-259919	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
5/24/2017	5/24/2017	120601007-259920	120601007-259920	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
7/17/2017	7/17/2017	120601007-259921	120601007-259921	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-259922	120601007-259922	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-259923	120601007-259923	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-259924	120601007-259924	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-259925	120601007-259925	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-259926	120601007-259926	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-259927	120601007-259927	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-259928	120601007-259928	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-259929	120601007-259929	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-259930	120601007-259930	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-259931	120601007-259931	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-259932	120601007-259932	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
5/3/2018	5/3/2018	120601007-259933	120601007-259933	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/3/2018	5/3/2018	120601007-259934	120601007-259934	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/10/2018	12/10/2018	120601007-259935	120601007-259935	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/10/2018	12/10/2018	120601007-259936	120601007-259936	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
12/10/2018	12/10/2018	120601007-259937	120601007-259937	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
5/22/2019	5/22/2019	120601007-259938	120601007-259938	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/24/2019	10/24/2019	120601007-259939	120601007-259939	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/24/2019	10/24/2019	120601007-259940	120601007-259940	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	3,278.71	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/5/2017	6/5/2017	120601007-259969	120601007-259969	TELEVISOR-MONITOR DE 42	31,499.99	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/12/2017	5/12/2017	120601007-259972	120601007-259972	MOTOSIERRA	39,065.80	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
5/12/2017	5/12/2017	120601007-259973	120601007-259973	MOTOSIERRA	39,065.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259975	120601007-259975	ESTUFA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259977	120601007-259977	TERMO P/CAFE	1,950.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259978	120601007-259978	ESTUFA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259979	120601007-259979	MICROONDAS 0.7	6,700.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259980	120601007-259980	MIICROONDAS 0.7	6,700.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
6/13/2017	6/13/2017	120601007-259982	120601007-259982	MICROONDAS 0.7	6,700.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
5/3/2017	5/3/2017	120601007-259984	120601007-259984	TELEVISOR LED *32*	20,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-259997	120601007-259997	MICROONDAS 0.7 OSTER	6,700.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260004	120601007-260004	MICROONDAS 0.7 OSTER	6,700.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260008	120601007-260008	MICROONDAS 0.7 OSTER	6,700.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260009	120601007-260009	ESTUFA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260010	120601007-260010	MICROONDAS 0.7 OSTER	6,700.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260011	120601007-260011	TRITURADORA	16,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260012	120601007-260012	TRITURADORA	16,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260013	120601007-260013	ESTUFA ELECTRICA	1,500.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/9/2017	6/9/2017	120601007-260020	120601007-260020	TRITURADORA	16,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/19/2017	6/19/2017	120601007-260023	120601007-260023	CAMARA FOTOGRAFICA	106,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/19/2017	6/19/2017	120601007-260024	120601007-260024	LENTE	53,100.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260027	120601007-260027	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260028	120601007-260028	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260029	120601007-260029	ARCHIVO METAL IMPORT	8,513.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260030	120601007-260030	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260031	120601007-260031	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260032	120601007-260032	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260033	120601007-260033	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260034	120601007-260034	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260035	120601007-260035	CREDENZA 16X6	11,328.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260036	120601007-260036	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUACIÓN	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260037	120601007-260037	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260038	120601007-260038	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFICA	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260039	120601007-260039	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260040	120601007-260040	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260041	120601007-260041	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260042	120601007-260042	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260043	120601007-260043	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260044	120601007-260044	ARCHIVO METAL IMPORT	8,513.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260045	120601007-260045	ARCHIVO METAL IMPORT	8,513.70	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260046	120601007-260046	ARCHIVO METAL IMPORT	8,513.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260047	120601007-260047	ARCHIVO METAL IMPORT	8,513.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260048	120601007-260048	ARCHIVO METAL IMPORT	8,513.70	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260049	120601007-260049	COUNTER FORMCASE DE 1.40 MTS	27,044.42	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
6/23/2017	6/23/2017	120601007-260050	120601007-260050	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260051	120601007-260051	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260052	120601007-260052	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR	10,153.90	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260053	120601007-260053	CREDENZA 16X60	11,328.00	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260054	120601007-260054	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260055	120601007-260055	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260056	120601007-260056	ESCRITORIO FORMCASE MODULAR	8,909.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260057	120601007-260057	3ESCRITORIO FORMCASE MODULAR	8,909.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260058	120601007-260058	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260059	120601007-260059	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260060	120601007-260060	SILLON VICTORIA S/ BRAZOS	7,949.66	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260061	120601007-260061	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260062	120601007-260062	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260063	120601007-260063	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260064	120601007-260064	ESCRITORIO FORMCASE MODULAR	8,909.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260065	120601007-260065	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260066	120601007-260066	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260067	120601007-260067	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260068	120601007-260068	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260069	120601007-260069	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260070	120601007-260070	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260071	120601007-260071	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	4,954.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260072	120601007-260072	MODULO DE 2 CUBICULO	63,948.63	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260073	120601007-260073	MODULO DE 3 CUBICULO	85,244.23	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260074	120601007-260074	ARCHIVO METALICO	12,581.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260075	120601007-260075	SILLA TECNICA 537	7,823.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260076	120601007-260076	SILLA TECNICA 537	7,823.48	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260077	120601007-260077	SILLA TECNICA 537	7,823.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260078	120601007-260078	SILLA TECNICA 537	7,823.48	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260079	120601007-260079	SILLA TECNICA 537	7,823.55	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260080	120601007-260080	GABINETE COLGANTE	9,063.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260081	120601007-260081	GABINETE COLGANTE	9,063.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260082	120601007-260082	GABINETE COLGANTE	7,789.57	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260083	120601007-260083	GABINETE COLGANTE	7,789.57	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260084	120601007-260084	GABINETE COLGANTE	7,789.57	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260085	120601007-260085	CREDENZA 16X60	11,328.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/26/2017	6/26/2017	120601007-260086	120601007-260086	CREDENZA 16X60	11,328.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260090	120601007-260090	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260091	120601007-260091	BUTACA VISITA	7,864.04	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260092	120601007-260092	BUTACA VISITA	7,864.04	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260093	120601007-260093	SILLON EJECUTIVO	14,649.70	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260094	120601007-260094	MODULO	6,542.44	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/6/2017	7/6/2017	120601007-260095	120601007-260095	ESCRITORIO	10,736.69	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
6/29/2017	6/29/2017	120601007-260096	120601007-260096	SILLON VICTORIA	7,949.66	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260101	120601007-260101	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260102	120601007-260102	SILLA SECRETARIAL	5,876.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260103	120601007-260103	SILLA SECRETARIAL	5,876.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260104	120601007-260104	CREDENZA	6,962.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260105	120601007-260105	ESCRITORIO	7,457.60	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260106	120601007-260106	ESCRITORIO	7,457.60	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260107	120601007-260107	ESCRITORIO	8,059.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260108	120601007-260108	MODULO 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260109	120601007-260109	MODULO 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/11/2017	7/11/2017	120601007-260110	120601007-260110	MODULO 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260111	120601007-260111	BUTACA MODULAR	2,004.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260112	120601007-260112	BUTACA MODULAR	2,004.82	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260113	120601007-260113	MESA FOLD MODULAR	12,584.70	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260114	120601007-260114	SILLA STRIKE	2,938.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260115	120601007-260115	SILLA STRIKE	2,938.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260116	120601007-260116	SILLA STRIKE	2,938.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260117	120601007-260117	SILLA STRIKE	2,938.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260118	120601007-260118	SILLA STRIKE	2,938.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260121	120601007-260121	TALADRO ROTOMARTILLO	27,140.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260135	120601007-260135	SUMADORA SHARP	8,024.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260136	120601007-260136	SUMADORA SHARP	8,024.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/12/2017	7/12/2017	120601007-260137	120601007-260137	SUMADORA SHARP	8,024.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/17/2017	7/17/2017	120601007-260139	120601007-260139	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260140	120601007-260140	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260141	120601007-260141	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260142	120601007-260142	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260143	120601007-260143	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260144	120601007-260144	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260145	120601007-260145	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260146	120601007-260146	ARCHIVO	5,817.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260147	120601007-260147	ARCHIVO	5,817.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260148	120601007-260148	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260149	120601007-260149	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260151	120601007-260151	BUTACA MODULAR	2,004.82	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260152	120601007-260152	BUTACA MODULAR	2,004.82	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260153	120601007-260153	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260154	120601007-260154	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260155	120601007-260155	BUTACA MODULAR	2,004.82	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260156	120601007-260156	BUTACA MODULAR	2,004.82	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
7/19/2017	7/19/2017	120601007-260157	120601007-260157	BANCADA	8,909.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
7/21/2017	7/21/2017	120601007-260209	120601007-260209	CALCULADORA	11,966.26	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/31/2017	7/31/2017	120601007-260210	120601007-260210	ARCHIVO	5,817.40	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/31/2017	7/31/2017	120601007-260211	120601007-260211	ARCHIVO	5,817.40	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/31/2017	7/31/2017	120601007-260212	120601007-260212	ESCRITORIO	6,206.80	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/31/2017	7/31/2017	120601007-260213	120601007-260213	MODULO 3 GAV	4,236.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
7/31/2017	7/31/2017	120601007-260214	120601007-260214	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260239	120601007-260239	MESA	5,348.02	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260240	120601007-260240	ESCRITORIO	9,668.92	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260241	120601007-260241	MODULO RODANTE	4,236.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260242	120601007-260242	SILLON GERENCIAL	6,748.29	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260243	120601007-260243	SILLON GERENCIAL	6,748.29	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260244	120601007-260244	SILLON GERENCIAL	6,748.29	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260245	120601007-260245	SILLON EJECUTIVO	7,153.42	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260246	120601007-260246	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260247	120601007-260247	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260248	120601007-260248	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260249	120601007-260249	SILLON EJECUTIVO	7,153.42	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260250	120601007-260250	SILLON EJECUTIVO	7,153.42	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260251	120601007-260251	CREDENZA	7,590.02	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260252	120601007-260252	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260253	120601007-260253	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260254	120601007-260254	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260255	120601007-260255	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260256	120601007-260256	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260257	120601007-260257	SILLA TECNICA	7,414.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260258	120601007-260258	SILLON EJECUTIVO	7,153.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260259	120601007-260259	BUTACA EJECUTIVA	6,415.27	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/3/2017	8/3/2017	120601007-260260	120601007-260260	BUTACA EJECUTIVA	6,415.27	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
8/10/2017	8/10/2017	120601007-260303	120601007-260303	RELOJ BIOMETRICO X628	22,125.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/10/2017	8/10/2017	120601007-260304	120601007-260304	RELOJ BIOMETRICO X628	22,125.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/22/2017	8/22/2017	120601007-260306	120601007-260306	ESCRITORIO	4,995.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
8/22/2017	8/22/2017	120601007-260307	120601007-260307	ESCRITORIO	4,995.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-260314	120601007-260314	CREDENZA	13,125.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/22/2017	8/22/2017	120601007-260315	120601007-260315	APISONADOR DE GASOLINA	263,730.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/22/2017	8/22/2017	120601007-260316	120601007-260316	ABLANDADOR C/CABEZA	77,408.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/29/2017	8/29/2017	120601007-260318	120601007-260318	MODULO 3 GAVETAS	4,236.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
8/29/2017	8/29/2017	120601007-260319	120601007-260319	SILLON EJECUTIVO	9,664.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
8/29/2017	8/29/2017	120601007-260320	120601007-260320	ESCRITORIO	6,206.80	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
9/4/2017	9/4/2017	120601007-260321	120601007-260321	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260322	120601007-260322	SILLON EJECUTIVO	5,369.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/4/2017	9/4/2017	120601007-260323	120601007-260323	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/4/2017	9/4/2017	120601007-260324	120601007-260324	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260325	120601007-260325	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260326	120601007-260326	SILLA VISITA	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260327	120601007-260327	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260328	120601007-260328	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260329	120601007-260329	SILLA	1,652.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260330	120601007-260330	SILLA	1,652.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260331	120601007-260331	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260332	120601007-260332	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260333	120601007-260333	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260334	120601007-260334	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260335	120601007-260335	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260336	120601007-260336	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260337	120601007-260337	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260338	120601007-260338	SILLA	1,652.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260339	120601007-260339	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260340	120601007-260340	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260341	120601007-260341	ESCRITORIO	6,254.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260342	120601007-260342	SET SILLA	5,015.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260343	120601007-260343	MODULO DE 4 PERSONA	6,873.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260344	120601007-260344	MODULO DE 4 PERSONA	9,440.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/4/2017	9/4/2017	120601007-260346	120601007-260346	ARCHIVO MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260347	120601007-260347	ARCHIVO	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260348	120601007-260348	CREDENZA	6,035.70	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260349	120601007-260349	ESCRITORIO	27,240.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260350	120601007-260350	ARCHIVO	6,619.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/6/2017	9/6/2017	120601007-260351	120601007-260351	SILLON EJECUTIVO	5,929.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260352	120601007-260352	SILLA	18,785.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260353	120601007-260353	SILLA	18,785.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260354	120601007-260354	SILLA	18,785.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260355	120601007-260355	SILLA	18,785.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260356	120601007-260356	SILLON EJECUTIVO	23,151.60	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	DISTRITO NACIONAL
9/1/2017	9/1/2017	120601007-260357	120601007-260357	MESA	15,286.90	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DISTRITO NACIONAL
9/11/2017	9/11/2017	120601007-260363	120601007-260363	MARTILLO DEMOLEDOR	266,204.58	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	DISTRITO NACIONAL
9/11/2017	9/11/2017	120601007-260364	120601007-260364	MARTILLO DEMOLEDOR	266,204.58	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	DISTRITO NACIONAL
9/11/2017	9/11/2017	120601007-260365	120601007-260365	MARTILLO DEMOLEDOR	266,204.58	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260368	120601007-260368	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260369	120601007-260369	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260370	120601007-260370	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260371	120601007-260371	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260372	120601007-260372	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260373	120601007-260373	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260374	120601007-260374	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260375	120601007-260375	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260376	120601007-260376	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260377	120601007-260377	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260378	120601007-260378	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260379	120601007-260379	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260380	120601007-260380	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260381	120601007-260381	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260382	120601007-260382	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260383	120601007-260383	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260384	120601007-260384	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260385	120601007-260385	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260386	120601007-260386	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/25/2017	9/25/2017	120601007-260387	120601007-260387	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	19,824.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
9/28/2017	9/28/2017	120601007-260389	120601007-260389	CORTADORA DE TUBO M/TS-420	122,720.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
9/12/2017	9/12/2017	120601007-260390	120601007-260390	INVERSOR	27,210.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260391	120601007-260391	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260392	120601007-260392	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260393	120601007-260393	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260394	120601007-260394	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260395	120601007-260395	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260396	120601007-260396	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260397	120601007-260397	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260398	120601007-260398	TABURETE TON NEGRO S/B	7,074.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260399	120601007-260399	TABURETE TON NEGRO S/B	7,074.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260400	120601007-260400	TABURETE TON NEGRO S/B	7,074.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260401	120601007-260401	TABURETE TON NEGRO S/B	7,074.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260402	120601007-260402	TABURETE TON NEGRO S/B	7,074.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260403	120601007-260403	TABURETE TON NEGRO S/B	7,074.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260404	120601007-260404	CREDENZA 16X63	11,328.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260405	120601007-260405	CREDENZA 16X63	11,328.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260406	120601007-260406	SILLA VISITA JEAN	2,879.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260407	120601007-260407	SILLA VISITA JEAN	2,879.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260408	120601007-260408	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260410	120601007-260410	SILLA VISITA JEAN	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260411	120601007-260411	CREDENZA 16X48	8,838.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260412	120601007-260412	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260413	120601007-260413	ARCHIVO 2 GAVETAS	5,898.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260414	120601007-260414	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS	5,898.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/29/2017	9/29/2017	120601007-260415	120601007-260415	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS	5,898.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260416	120601007-260416	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260417	120601007-260417	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260418	120601007-260418	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260419	120601007-260419	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260420	120601007-260420	ESCRITORIO	7,906.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260421	120601007-260421	ESCRITORIO	7,906.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260422	120601007-260422	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260423	120601007-260423	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260424	120601007-260424	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/2/2017	10/2/2017	120601007-260425	120601007-260425	ESCRITORIO	7,906.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/11/2017	10/11/2017	120601007-260427	120601007-260427	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/11/2017	10/11/2017	120601007-260428	120601007-260428	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260430	120601007-260430	GABINETE COLGANTE	8,168.22	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260431	120601007-260431	GABINETE COLGANTE	8,168.22	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260432	120601007-260432	TRAMO ABIERTO	2,984.09	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260433	120601007-260433	TRAMO ABIERTO	2,984.09	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260434	120601007-260434	SILLA TECNICA 537	7,414.33	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260435	120601007-260435	SILLA TECNICA 537	7,414.33	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260436	120601007-260436	SILLA TECNICA 537	7,414.33	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260437	120601007-260437	SILLA TECNICA 537	7,414.33	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260438	120601007-260438	SILLA TECNICA 537	7,414.33	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260439	120601007-260439	SILLA TECNICA 537	7,414.33	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260440	120601007-260440	MODULO METALICO	6,887.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260441	120601007-260441	MODULO METALICO	6,887.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260442	120601007-260442	MODULO METALICO	6,887.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260443	120601007-260443	MODULO METALICO	6,887.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260444	120601007-260444	MODULO METALICO	6,887.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260445	120601007-260445	MODULO METALICO	6,887.27	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/17/2017	10/17/2017	120601007-260446	120601007-260446	MODULO DE 6 CUBICULOS EN U	138,532.39	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/20/2017	10/20/2017	120601007-260449	120601007-260449	ARCHIVO CARTA MERCURY	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/20/2017	10/20/2017	120601007-260450	120601007-260450	SILLON EJECUTIVO B-7741	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/20/2017	10/20/2017	120601007-260451	120601007-260451	ARCHIVO MODULAR	4,954.82	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/24/2017	10/24/2017	120601007-260453	120601007-260453	HIDROLAVADORA ELECTRICA	23,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260454	120601007-260454	ARCHIVO	8,248.20	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260457	120601007-260457	MESA ESCRITORIO AUXILIAR Y MODULO DE 2 G	5,700.58	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260458	120601007-260458	MODULO 2 GAVETAS EN ESC C-260457	2,649.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260459	120601007-260459	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	8,248.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260460	120601007-260460	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	8,248.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260461	120601007-260461	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	8,248.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260462	120601007-260462	ARCHIVO 4 GAVETAS	8,248.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260463	120601007-260463	SET PRISMA 4 PERSONAS	8,348.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260464	120601007-260464	SET PRISMA 4 PERSONAS	8,348.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260465	120601007-260465	SET PRISMA 4 PERSONAS	8,348.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260466	120601007-260466	SET PRISMA 4 PERSONAS	8,348.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260467	120601007-260467	SET PRISMA 3 PERSONAS	5,988.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260468	120601007-260468	SET PRISMA 3 PERSONAS	5,988.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260469	120601007-260469	SET PRISMA 3 PERSONAS	5,988.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260470	120601007-260470	SET PRISMA 2 PERSONAS	4,336.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260471	120601007-260471	ESCRITORIO 28X48	4,661.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260472	120601007-260472	ESCRITORIO 28X48	4,661.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260473	120601007-260473	ESCRITORIO 28X55	5,339.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260474	120601007-260474	ESCR. 28X55 TOP BLANCO C/ RETORNO 18X36	7,698.32	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260475	120601007-260475	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,782.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260476	120601007-260476	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,782.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260477	120601007-260477	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,782.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260478	120601007-260478	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,782.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260479	120601007-260479	ARMARIO MEDIO	8,702.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260480	120601007-260480	ARMARIO MEDIO	8,702.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260481	120601007-260481	ARMARIO MEDIO	8,702.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260482	120601007-260482	ARMARIO MEDIO CON PUERTA CRISTAL	6,779.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260483	120601007-260483	ARMARIO MEDIO CON PUERTA DE CRISTAL	6,779.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260484	120601007-260484	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260485	120601007-260485	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260486	120601007-260486	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260487	120601007-260487	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260488	120601007-260488	TABURETE S-237	2,088.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260489	120601007-260489	CREDENZA 2 PUERTAS	12,213.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260490	120601007-260490	SILLO GERENCIAL	7,534.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260491	120601007-260491	SILLON GERENCIAL	7,534.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260492	120601007-260492	SILLON GERENCIAL	7,534.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260493	120601007-260493	SILLON GERENCIAL	7,534.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260494	120601007-260494	SILLON GERENCIAL	7,534.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260495	120601007-260495	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260496	120601007-260496	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260497	120601007-260497	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260498	120601007-260498	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260499	120601007-260499	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/1/2017	11/1/2017	120601007-260500	120601007-260500	SILLA VISITA ISO	1,652.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260501	120601007-260501	GABINETE COLGANTE	7,019.69	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260502	120601007-260502	GABINETE G	6,398.22	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260503	120601007-260503	GABINETE G	6,398.22	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260504	120601007-260504	MODULO DE METAL	6,542.44	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260505	120601007-260505	MODULO DE METAL	6,542.44	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260506	120601007-260506	MODULO DE METAL	6,542.44	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260507	120601007-260507	SILLA TEC.537	7,237.33	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260508	120601007-260508	SILLA TEC. 537	7,237.33	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260509	120601007-260509	SILLA TEC.537	7,237.33	UNIDAD	DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260510	120601007-260510	SILLA DE VISITA	2,525.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260511	120601007-260511	SILLA DE VISITA	2,525.20	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260512	120601007-260512	SILLA DE VISITA	2,525.20	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
11/3/2017	11/3/2017	120601007-260513	120601007-260513	MODULO DE 3 CUBICULOS EN L	98,128.81	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/9/2017	11/9/2017	120601007-260564	120601007-260564	METRO P/DIESEL Y GASOLINA	123,900.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260653	120601007-260653	GABINETE COLGANTE	6,398.22	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260654	120601007-260654	GABINETE COLGANTE	6,398.22	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260655	120601007-260655	GABINETE COLGANTE	6,398.22	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260656	120601007-260656	GABINETE COLGANTE	6,398.22	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260657	120601007-260657	GABINETE COLGANTE	6,398.22	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260658	120601007-260658	ESCRITORIO F72	18,609.91	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260659	120601007-260659	CREDENZA 2000	7,590.02	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260660	120601007-260660	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260661	120601007-260661	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260662	120601007-260662	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260663	120601007-260663	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260664	120601007-260664	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260665	120601007-260665	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260666	120601007-260666	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260667	120601007-260667	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260668	120601007-260668	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260669	120601007-260669	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260670	120601007-260670	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260671	120601007-260671	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260672	120601007-260672	SILLON GERENCIAL FULKUM	14,677.89	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260673	120601007-260673	MODULO DE CUBICULO DE 2	47,994.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260674	120601007-260674	MODULO DE CUBICULO DE 2	47,994.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-260675	120601007-260675	MODULO DE CUBICULO DE 1	23,997.21	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/4/2017	12/4/2017	120601007-260678	120601007-260678	VIBROAPISIONADOR DE GASOLINA	263,730.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260681	120601007-260681	RAYOS X GNATUS DE ARED	151,040.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260682	120601007-260682	CAVITRON BOBCAT DENSPLAY	61,171.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260683	120601007-260683	CAVITRON BOBCAT DENSPLAY	61,171.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260685	120601007-260685	DELANTAL DE PLOMO ADULTO FLOW	12,649.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260686	120601007-260686	MICROMOTOR PANA MATE EX203 NSK	51,330.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260687	120601007-260687	MICROMOTOR PANA MATE EX203 NSK	51,330.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260688	120601007-260688	TURBINA PANA AIR NSK	15,930.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260689	120601007-260689	TURBINA PANA AIR NSK	15,930.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260690	120601007-260690	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	27,529.40	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260691	120601007-260691	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	27,529.40	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260692	120601007-260692	EQUIPOS GNAUTUS G3 F NEW	283,200.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260693	120601007-260693	EQUIPOS GNAUTUS G3 F NEW	283,200.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260694	120601007-260694	AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L GNAUTUS	93,220.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/13/2017	12/13/2017	120601007-260695	120601007-260695	COMPRESOR 2 HP SCHULZ	125,670.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260697	120601007-260697	TABURETE ROTATIVO	18,880.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260699	120601007-260699	BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR	3,099.15	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260700	120601007-260700	BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR	3,099.15	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260701	120601007-260701	BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR	3,099.15	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260705	120601007-260705	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	3,540.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260706	120601007-260706	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	3,540.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260707	120601007-260707	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	3,540.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260708	120601007-260708	CXUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	3,540.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260709	120601007-260709	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	3,540.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260710	120601007-260710	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	1,453.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260711	120601007-260711	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	1,453.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260712	120601007-260712	CESTO C/BASURA MUNICIUPAL	1,453.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260713	120601007-260713	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	1,453.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260714	120601007-260714	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	1,453.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260715	120601007-260715	CONTENEDOR RIGIDO P/RESIDUOS PELIG PUNZ	761.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260716	120601007-260716	CONTENEDOR RIGIDO P/RESIDUOS PELIG. PUNZ	761.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260717	120601007-260717	CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE	41,958.44	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260718	120601007-260718	CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE	41,958.44	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260719	120601007-260719	CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE	41,958.44	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260720	120601007-260720	MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS	43,190.95	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260721	120601007-260721	MESA DE MAYO PASTEUR O SIM D/ALTURA AJU	15,292.80	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260722	120601007-260722	MAMPARA DE DOS CUERPOS	19,175.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260723	120601007-260723	MAMPARA DE DOS CUERPOS	19,175.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260724	120601007-260724	MAMPARA DE DOS CUERPOS	19,175.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260725	120601007-260725	PORTASUERO RODABLE DE TRES GANCHOS	3,115.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260726	120601007-260726	PORTASUERO RODABLE DE TRES GANCHOS	3,115.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260727	120601007-260727	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO	19,352.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260728	120601007-260728	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO	19,352.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260729	120601007-260729	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO	19,352.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260730	120601007-260730	TANQUE DE OXIGENO 100LBS C/MANOMETRO	53,100.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260731	120601007-260731	NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS	18,191.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260732	120601007-260732	NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS	18,191.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260733	120601007-260733	NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS	18,191.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260734	120601007-260734	SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO DE 2,5 ADC	41,300.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260735	120601007-260735	SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO DE 2,5 ADC	41,300.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260736	120601007-260736	SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO	61,360.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260737	120601007-260737	SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO	61,360.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260738	120601007-260738	SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO	61,360.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260739	120601007-260739	LAMPARA CUELLO DE GANZO	6,743.70	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260740	120601007-260740	LAMPARA CUELLO DE GANZO	6,743.70	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260741	120601007-260741	MARTILLO DE PERCUSION	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260742	120601007-260742	MARTILLO DE PERCUSION	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260743	120601007-260743	MARTILLO DE PERCUSION	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260744	120601007-260744	TORUNDERO	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260745	120601007-260745	TORUNDERO	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260746	120601007-260746	TORUNDERO	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260747	120601007-260747	TORUNDERO	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260748	120601007-260748	TORUNDERO	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260749	120601007-260749	OXIMETRO DE PULSO	3,933.33	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260750	120601007-260750	OXIMETRO DE PULSO	3,933.33	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260751	120601007-260751	NEBULIZADOR	4,664.93	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260752	120601007-260752	NEBULIZADOR	4,664.93	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260753	120601007-260753	PINZA DE ANILLOS	3,323.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260754	120601007-260754	PINZA DE ANILLOS	3,323.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260755	120601007-260755	PINZA DE ANILLOS	3,323.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260756	120601007-260756	PINZA DE DISECCION CON DIENTES	963.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260757	120601007-260757	PINZA DE DISECCION CON DIENTES	963.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260758	120601007-260758	PINZA DE DISECCION CON DIENTES	963.67	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260759	120601007-260759	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260760	120601007-260760	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260761	120601007-260761	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	944.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260762	120601007-260762	PINZA TIPO MOSQUITO	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260763	120601007-260763	PINZA TIPO MOSQUITO	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260764	120601007-260764	PINZA TIPO MOSQUITO	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260765	120601007-260765	PINZA TIPO MOSQUITO	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260766	120601007-260766	PINZA TIPO MOSQUITO	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260767	120601007-260767	PINZA CURVA	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260768	120601007-260768	PINZA CURVA	1,720.83	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260769	120601007-260769	PINZA FOSTER	3,048.33	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260770	120601007-260770	PINZA FOSTER	3,048.33	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260771	120601007-260771	BANDEJAS PEQUEÑAS DE CURA	2,458.33	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260772	120601007-260772	BANDEJAS PEQUEÑAS DE CURA	2,458.33	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260773	120601007-260773	LICUADORA BLACK Y DECKER BLANC	2,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260774	120601007-260774	TOSTADORA OSTER	3,850.10	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260775	120601007-260775	FREEZER CONGELADOR NEDOCA	18,950.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260776	120601007-260776	MICROFONO INALAMBICO DE MANO PROFESIONA	5,200.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260777	120601007-260777	BOCINA BLUETOOTH DE 15,300W C/TRIPODE	11,350.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260778	120601007-260778	MICROONDAS SAMSUNG 0,8 PC	7,350.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260779	120601007-260779	FREEZER BOTELLERO VERTICAL SANKEY	42,008.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260780	120601007-260780	ESCRITORIO MOD. ZK, 70X120 CMS	7,015.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260781	120601007-260781	MODULO METAL C/RUEDA	6,542.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260782	120601007-260782	ARCHIVO METAL VERT. WILLY	11,262.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260783	120601007-260783	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260784	120601007-260784	SILLA TECNICA 537	7,237.33	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260785	120601007-260785	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260786	120601007-260786	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260787	120601007-260787	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260788	120601007-260788	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260789	120601007-260789	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260790	120601007-260790	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260791	120601007-260791	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260792	120601007-260792	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260793	120601007-260793	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260794	120601007-260794	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260795	120601007-260795	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260796	120601007-260796	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260797	120601007-260797	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260798	120601007-260798	BASE PARA CPU	1,067.24	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260799	120601007-260799	GABINETE COLGANTE	8,978.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260800	120601007-260800	GABINETE COLGANTE	8,978.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260801	120601007-260801	GABINETE COLGANTE	8,978.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260802	120601007-260802	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140	7,961.07	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260803	120601007-260803	ARCHIVO METAL VERT. WILLY	11,262.44	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260804	120601007-260804	ESCRITORIO DE ALUMINIO	7,015.76	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260805	120601007-260805	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260806	120601007-260806	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260807	120601007-260807	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260808	120601007-260808	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260809	120601007-260809	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260810	120601007-260810	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260811	120601007-260811	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260812	120601007-260812	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260813	120601007-260813	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260814	120601007-260814	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260815	120601007-260815	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260816	120601007-260816	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260817	120601007-260817	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260818	120601007-260818	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260819	120601007-260819	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260820	120601007-260820	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260821	120601007-260821	MODULO METALICO	6,857.11	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260822	120601007-260822	ARCHIVO METAL VERT. WILLY	11,262.44	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260823	120601007-260823	MODULO METAL	6,542.44	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/18/2017	12/18/2017	120601007-260824	120601007-260824	CREDENZA 2000 MELAMINA	11,748.87	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260826	120601007-260826	LICUADORA BLACK Y DECKER BLANC	2,600.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260828	120601007-260828	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260829	120601007-260829	ARCHIVO METAL VERT 4GAV WITT CREMA	6,643.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260830	120601007-260830	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260831	120601007-260831	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260832	120601007-260832	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260833	120601007-260833	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260834	120601007-260834	CREDENZA MOD.2000 M.HAYA 16*43	6,962.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260835	120601007-260835	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260836	120601007-260836	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260837	120601007-260837	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260838	120601007-260838	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260839	120601007-260839	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260840	120601007-260840	BANCADA 4 PERSONAS SITZ/BRAZOS	11,977.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260841	120601007-260841	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260842	120601007-260842	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260843	120601007-260843	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260844	120601007-260844	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260845	120601007-260845	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260846	120601007-260846	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260847	120601007-260847	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260848	120601007-260848	BANCADA 4 PERSONAS SISTZ S/BRAZOS	11,977.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260849	120601007-260849	ARCHIVO METAL VERT. 4 GAV. WITT CREMA	6,643.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260850	120601007-260850	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
12/26/2017	12/26/2017	120601007-260851	120601007-260851	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260852	120601007-260852	BANCADA 3 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	8,909.00	UNIDAD	DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260853	120601007-260853	BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	8,909.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260854	120601007-260854	CREDENZA MOD. 2000 M HAYA 16X43	6,962.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260855	120601007-260855	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260856	120601007-260856	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260857	120601007-260857	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260858	120601007-260858	ARCHIVO METAL VERT. 4 GAV. WITT CREMA	7,131.92	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260859	120601007-260859	ARCHIVO METAL VERT, 4 GAV. WITT CREMA	7,131.92	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260860	120601007-260860	BANCADA 2 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	8,909.00	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260862	120601007-260862	ESTUFA ELECTRICA 1 HORNILLA	1,550.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260863	120601007-260863	ESTUFA ELECTRICA 1 HORNILLA	1,550.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260864	120601007-260864	MICROONDAS SAMSUNG 0.8 PC	7,350.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260865	120601007-260865	MICROONDAS SAMSUNG 0.8 PC	7,350.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260866	120601007-260866	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260867	120601007-260867	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260868	120601007-260868	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260869	120601007-260869	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260870	120601007-260870	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260871	120601007-260871	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260872	120601007-260872	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260873	120601007-260873	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260874	120601007-260874	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260875	120601007-260875	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260876	120601007-260876	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE SANEAMIENTO	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260877	120601007-260877	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260878	120601007-260878	SILLA SECRETARIAL MOD.613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260880	120601007-260880	CREDENZA MOD. 2000 M.HAYA 16X43	6,962.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260881	120601007-260881	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260882	120601007-260882	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260883	120601007-260883	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/27/2017	12/27/2017	120601007-260884	120601007-260884	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE	
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260885	120601007-260885	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260886	120601007-260886	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260887	120601007-260887	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260888	120601007-260888	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260889	120601007-260889	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260890	120601007-260890	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260891	120601007-260891	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260892	120601007-260892	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260893	120601007-260893	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260894	120601007-260894	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260895	120601007-260895	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260896	120601007-260896	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260897	120601007-260897	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	LICEO DE LA CAASD	SAN CRISTOBAL
12/29/2017	12/29/2017	120601007-260907	120601007-260907	GABINETE DE PARED NEXXT 12U	10,927.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260919	120601007-260919	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260920	120601007-260920	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260921	120601007-260921	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260922	120601007-260922	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260923	120601007-260923	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260924	120601007-260924	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260925	120601007-260925	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260926	120601007-260926	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260927	120601007-260927	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260928	120601007-260928	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260929	120601007-260929	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260930	120601007-260930	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260931	120601007-260931	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260932	120601007-260932	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260933	120601007-260933	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260934	120601007-260934	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260935	120601007-260935	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260936	120601007-260936	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260937	120601007-260937	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260938	120601007-260938	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260939	120601007-260939	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260940	120601007-260940	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260941	120601007-260941	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260942	120601007-260942	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260943	120601007-260943	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260944	120601007-260944	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260945	120601007-260945	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260946	120601007-260946	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260948	120601007-260948	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260949	120601007-260949	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260950	120601007-260950	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260951	120601007-260951	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260952	120601007-260952	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260953	120601007-260953	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260954	120601007-260954	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260955	120601007-260955	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260956	120601007-260956	TELEFONO MIP GRANDSTEAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260957	120601007-260957	TELEFONOMIP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260958	120601007-260958	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI.	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260959	120601007-260959	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260960	120601007-260960	TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260961	120601007-260961	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260962	120601007-260962	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260963	120601007-260963	TELEFONO IP GRANDSTRTEAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260964	120601007-260964	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260965	120601007-260965	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260966	120601007-260966	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260967	120601007-260967	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260968	120601007-260968	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260969	120601007-260969	TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260970	120601007-260970	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260971	120601007-260971	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260972	120601007-260972	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260973	120601007-260973	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260974	120601007-260974	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260975	120601007-260975	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260976	120601007-260976	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260977	120601007-260977	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260978	120601007-260978	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260979	120601007-260979	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260980	120601007-260980	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260981	120601007-260981	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260982	120601007-260982	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260983	120601007-260983	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260984	120601007-260984	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260985	120601007-260985	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260986	120601007-260986	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260987	120601007-260987	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260988	120601007-260988	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260989	120601007-260989	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260990	120601007-260990	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260991	120601007-260991	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260992	120601007-260992	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260993	120601007-260993	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260994	120601007-260994	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260995	120601007-260995	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260996	120601007-260996	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260997	120601007-260997	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260998	120601007-260998	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-260999	120601007-260999	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261000	120601007-261000	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261001	120601007-261001	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261002	120601007-261002	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261003	120601007-261003	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261004	120601007-261004	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261005	120601007-261005	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261006	120601007-261006	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261007	120601007-261007	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261008	120601007-261008	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261009	120601007-261009	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261010	120601007-261010	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261011	120601007-261011	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261012	120601007-261012	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261013	120601007-261013	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261014	120601007-261014	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261015	120601007-261015	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261016	120601007-261016	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261017	120601007-261017	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/4/2018	1/4/2018	120601007-261018	120601007-261018	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,950.01	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/9/2018	1/9/2018	120601007-261020	120601007-261020	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601007-261021	120601007-261021	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601007-261022	120601007-261022	ESCRITORIO METALICO STEELFILE 24X48	7,906.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601007-261023	120601007-261023	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
1/9/2018	1/9/2018	120601007-261024	120601007-261024	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-261066	120601007-261066	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
1/10/2018	1/10/2018	120601007-261070	120601007-261070	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261071	120601007-261071	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	4,540.05	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261072	120601007-261072	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261073	120601007-261073	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261074	120601007-261074	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261075	120601007-261075	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	2,525.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261076	120601007-261076	MESA ESC. MOD. OA-01 28X60 HA	7,457.60	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261077	120601007-261077	MESA ESC. MOD. OA-01 28X60 HA	7,457.60	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261078	120601007-261078	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261079	120601007-261079	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/11/2018	1/11/2018	120601007-261080	120601007-261080	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	5,192.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
1/12/2018	1/12/2018	120601007-261101	120601007-261101	OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT	17,523.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/12/2018	1/12/2018	120601007-261102	120601007-261102	OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT	17,523.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/12/2018	1/12/2018	120601007-261103	120601007-261103	OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT	17,523.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/12/2018	1/12/2018	120601007-261104	120601007-261104	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI. KARCH	23,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261105	120601007-261105	BANDEJA AUXILIAR ALL DENT	4,094.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261106	120601007-261106	BANDEJA AUXILIAR ALL DENT	4,094.60	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261107	120601007-261107	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	28,467.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261108	120601007-261108	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	28,467.50	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261109	120601007-261109	PLANCHETA DE PLOMO 4X7 (CALIB. 1/32)	20,178.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261110	120601007-261110	ESTABILIZADOR ELECTRICO T 1200 S 127V	16,201.40	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261111	120601007-261111	TERMOHIGROMETRO	6,726.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261112	120601007-261112	TERMOHIGROMETRO	6,726.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261113	120601007-261113	TERMOHIGROMETRO	6,726.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261114	120601007-261114	TERMOHIGROMETRO	6,726.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261115	120601007-261115	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS	18,523.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261116	120601007-261116	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS	18,523.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261117	120601007-261117	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS	18,523.64	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
1/18/2018	1/18/2018	120601007-261118	120601007-261118	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 50 PINTAS	13,310.40	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
12/4/2017	12/4/2017	120601007-261121	120601007-261121	MOTOSOLDADORA LINCON LECT, RANDGR 305-D	1,019,520.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261122	120601007-261122	TRIMMER	49,797.28	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261123	120601007-261123	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	55,401.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261124	120601007-261124	MOTODESBROZADORA (TRIMMER) GAS FS-280, S	55,401.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261125	120601007-261125	MOTODESBROZADORA	55,401.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261126	120601007-261126	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	55,401.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261127	120601007-261127	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	55,401.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261128	120601007-261128	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	55,401.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261129	120601007-261129	CORTADORA DE GRAMA BRIGGS S. 190 CC ACEL	53,454.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/22/2018	1/22/2018	120601007-261130	120601007-261130	CORTADORA DE GRAMA GRIGGS S. 190 CC ACEL	53,454.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261131	120601007-261131	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261132	120601007-261132	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	6,542.44	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261133	120601007-261133	GABINETE COLGANTE EN MEL.32X70X35H	6,520.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261134	120601007-261134	GABINETE COLGANTE EN MEL.32X70X35H	6,520.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261135	120601007-261135	GABINETE COLGANTE EN MEL. 32X70X35H	6,520.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261136	120601007-261136	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261137	120601007-261137	TRAMO P/COATER EN CRISTAL FROSTED 10MM	3,579.33	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261138	120601007-261138	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	105,020.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
1/24/2018	1/24/2018	120601007-261141	120601007-261141	ESCRITORIO PLATINUM M. METAL 28X48 C/GR	6,419.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/24/2018	1/24/2018	120601007-261142	120601007-261142	MODULO CUBICULAR	31,930.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261145	120601007-261145	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/23/2018	1/23/2018	120601007-261146	120601007-261146	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
1/25/2018	1/25/2018	120601007-261151	120601007-261151	DETECTOR DE METAL MANUAL	5,605.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
1/25/2018	1/25/2018	120601007-261152	120601007-261152	DETECTOR DE METAL INTELIGENTE EN ARCO	89,333.93	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
1/25/2018	1/25/2018	120601007-261153	120601007-261153	DETECTOR DE METAL INTELIGENTE EN ARCO	89,333.92	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
2/9/2018	2/9/2018	120601007-261155	120601007-261155	MOTOSOLDADORA LINCON LECT. GANGER 305-D	1,019,520.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261157	120601007-261157	EXTRACTOR DE GRASAB 30 PULG.	10,502.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/15/2018	2/15/2018	120601007-261159	120601007-261159	MICROONDAS	9,322.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/7/2017	12/7/2017	120601007-261166	120601007-261166	TANQUE HIDRONEUMATICO 120 GLS	92,959.49	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261218	120601007-261218	PUNTA P/GAVITRON	10,903.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261219	120601007-261219	PUNTA P/GAVITRON	10,903.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261220	120601007-261220	NEGATOSCOPIO NUM.100	8,850.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261221	120601007-261221	TABURETE ODONTOLOGICO	21,240.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261222	120601007-261222	TABURETE ODONTOLOGICO	21,240.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261223	120601007-261223	TURBINA GENERICA NSK	5,782.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/12/2018	3/12/2018	120601007-261224	120601007-261224	TURBINA GENERICA NSK	5,782.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261226	120601007-261226	SILLON GERENCIAL FULKRUM 067. TELA Y MAL	13,002.42	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261227	120601007-261227	SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR	6,761.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261228	120601007-261228	SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR	6,761.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261229	120601007-261229	SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR	6,761.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261230	120601007-261230	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H	6,362.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261231	120601007-261231	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H	6,362.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261232	120601007-261232	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H	6,362.82	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/13/2018	3/13/2018	120601007-261233	120601007-261233	ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULOS	46,835.52	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261234	120601007-261234	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261235	120601007-261235	SILLON EJECUTIVO	6,289.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261236	120601007-261236	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261237	120601007-261237	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261238	120601007-261238	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261239	120601007-261239	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261240	120601007-261240	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261241	120601007-261241	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261242	120601007-261242	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261243	120601007-261243	MESA ESCRITORIO REDONDA	6,336.60	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261244	120601007-261244	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261245	120601007-261245	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261246	120601007-261246	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261247	120601007-261247	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261248	120601007-261248	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261249	120601007-261249	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261250	120601007-261250	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261251	120601007-261251	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261252	120601007-261252	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261253	120601007-261253	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261254	120601007-261254	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261255	120601007-261255	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261256	120601007-261256	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261257	120601007-261257	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261258	120601007-261258	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261259	120601007-261259	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261260	120601007-261260	SILLA DE ESPERA MID-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261261	120601007-261261	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	1,805.40	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261262	120601007-261262	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261263	120601007-261263	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261264	120601007-261264	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261265	120601007-261265	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261266	120601007-261266	ARCHIVO EN METAL VERTICAL 4 GAV WITT CRE	10,207.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261267	120601007-261267	ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAV. WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261268	120601007-261268	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261269	120601007-261269	BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	11,977.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261270	120601007-261270	CREDENZA MOD-2000 M HAYA 16*43	6,962.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261271	120601007-261271	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261272	120601007-261272	CREDENZA MOD.2000 M HAYA 16*43	6,962.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261273	120601007-261273	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NOROES	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261274	120601007-261274	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261275	120601007-261275	ARCHIVO EN METAL VERT 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261276	120601007-261276	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261277	120601007-261277	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261278	120601007-261278	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261279	120601007-261279	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261280	120601007-261280	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261281	120601007-261281	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261282	120601007-261282	SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA	4,867.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261283	120601007-261283	SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA	4,867.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261284	120601007-261284	SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA	4,867.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261285	120601007-261285	SILLON TECNICO 3136 FONDO TELA NEGRA	5,451.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261286	120601007-261286	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261287	120601007-261287	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	6,289.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261288	120601007-261288	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/15/2018	3/15/2018	120601007-261289	120601007-261289	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261310	120601007-261310	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA	6,254.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261311	120601007-261311	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA	6,254.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261312	120601007-261312	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA	6,254.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261313	120601007-261313	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	5,428.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261314	120601007-261314	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	5,428.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261315	120601007-261315	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	5,428.00	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261316	120601007-261316	SILLON TECNICO C/BRAZOS T/NEGRO	5,929.50	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261317	120601007-261317	SILLON TECNICO C/BRAZOS T/NEGRO	5,929.50	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261318	120601007-261318	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	8,248.20	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261319	120601007-261319	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	8,248.20	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
3/16/2018	3/16/2018	120601007-261333	120601007-261333	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS	32,804.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2018	3/16/2018	120601007-261334	120601007-261334	ENVASE HP P/GAS ESPECIAL(CILINDRO)	17,110.06	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2018	3/16/2018	120601007-261335	120601007-261335	MAQUINA LLENADORA BOTELLITA DE 16 ONZAS	107,499.99	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
3/23/2018	3/23/2018	120601007-261336	120601007-261336	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601007-261337	120601007-261337	ARCHIVO EN METAL VERT.4 GAV WITT CREMA	10,207.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601007-261338	120601007-261338	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601007-261339	120601007-261339	ESCRITORIO 28*48	6,543.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/23/2018	3/23/2018	120601007-261340	120601007-261340	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261341	120601007-261341	ESTACION MODULAR DE 1 CUBICULO (COUNTER)	20,178.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261342	120601007-261342	ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULOS	43,959.72	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261343	120601007-261343	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261344	120601007-261344	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261345	120601007-261345	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261346	120601007-261346	ESCRITORIO MODULAR METAL 28*48 T/HAYA	6,254.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261347	120601007-261347	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261348	120601007-261348	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261349	120601007-261349	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261350	120601007-261350	ESCRITORIO M. METAL 28*55 TOPE C/GRIS	7,285.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261351	120601007-261351	CREDENZA 2 PUERTAS 17*63 CORREDIZAS	12,449.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261352	120601007-261352	CREDENZA 2 PUERTAS 17*63 CORREDIZAS	12,449.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261353	120601007-261353	ESCRITORIO EDZA 28*63 ESTRUT GRIS CLA	5,959.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261354	120601007-261354	ESCRITORIO EDZA OVALADO CON FRENTE 36*71	8,466.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261355	120601007-261355	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	8,575.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261356	120601007-261356	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	8,575.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261357	120601007-261357	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	8,575.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261358	120601007-261358	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	8,575.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261359	120601007-261359	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	8,575.06	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261360	120601007-261360	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	3,304.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261361	120601007-261361	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	3,304.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261362	120601007-261362	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	3,304.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261363	120601007-261363	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	3,304.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261364	120601007-261364	SILLA DE VISITA EN TELA C/NEGRO	4,283.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261365	120601007-261365	SILLA DE VISITA EN TELA C/NEGRO	4,283.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261366	120601007-261366	SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA	5,369.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261367	120601007-261367	SET PRISMA 2 PERSONAS PLAST. COMPLETO	4,336.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261368	120601007-261368	MESA REDONDA DE REUNION 4 PERSONAS	5,074.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261369	120601007-261369	GABINETE AEREO 0,43 PROF. XO.60 L 17*24	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261370	120601007-261370	GABINETE AEREO 0,43 PROF. XO.60 L 17*24	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261371	120601007-261371	GABINETE AEREO 0,43 PROF. XO.60 L 17*24	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261372	120601007-261372	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	7,664.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261373	120601007-261373	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	7,664.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261374	120601007-261374	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	7,664.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261375	120601007-261375	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	7,664.10	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/20/2018	3/20/2018	120601007-261376	120601007-261376	ROPERO LOCKER, 12 PUERTAS C/PORTACANDADO	8,867.70	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/27/2018	3/27/2018	120601007-261420	120601007-261420	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
3/27/2018	3/27/2018	120601007-261421	120601007-261421	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACION PÚBLICA	
3/27/2018	3/27/2018	120601007-261422	120601007-261422	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261423	120601007-261423	MODULO RODANDO 3 GAVETAS COLOR SILVER	6,077.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261424	120601007-261424	SILLA SECRETARIAL	6,361.38	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261425	120601007-261425	SILLA SECRETARIAL	6,361.38	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261426	120601007-261426	ESCRITORIO CON ESTANTE SUPERIOR 1,05*0,5	18,872.04	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261427	120601007-261427	MESA ESCRITORIO 4*8 CM	9,451.80	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261428	120601007-261428	GABINETE DE PARED	4,237.38	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261429	120601007-261429	MESA AUXILIAR 28*40 ESTR. METALICA ESCR	8,354.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261430	120601007-261430	SILLON VICTORIA S/BRAZOS, TELA NEGRO, LU	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261431	120601007-261431	SILLON VICTORIA S/BRAZOS, TELA NEGRO, LU	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261432	120601007-261432	SET ESPERA DE 2 P/VISITA PLASTICA S/BRAZ	4,336.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261433	120601007-261433	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28*63	9,556.82	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261434	120601007-261434	ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV PLATEADO	5,130.62	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261435	120601007-261435	SILLA DE VISITA JEAN 4 PATA ESTRUT. TUBU	2,879.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261436	120601007-261436	SILLA DE VISITA JEAN 4 PATA ESTRUT. TUBU	2,879.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261437	120601007-261437	SILLON EJECUTIVO NEGRO MAYA	10,472.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261438	120601007-261438	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8,5*11 (METAL)	8,248.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261439	120601007-261439	MESA AUXILIAR M. METALICA 28*48	8,354.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261440	120601007-261440	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22/17/26	5,428.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261441	120601007-261441	MESA AUXILIAR M.METALICA 28*40 ESTR. PL	5,705.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261442	120601007-261442	MESA AUXILIAR M. METALICA 28*40 PL	5,705.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2018	3/28/2018	120601007-261443	120601007-261443	MESA AUXILIAR M. METALICA 28*40 PL	5,705.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
4/4/2018	4/4/2018	120601007-261446	120601007-261446	MESA A. MODULAR METAL 18*40	8,100.70	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261447	120601007-261447	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261448	120601007-261448	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261449	120601007-261449	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261450	120601007-261450	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261451	120601007-261451	ESCRITORIO MODULAR METAL 28*48 T/HAYA	6,254.00	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261452	120601007-261452	SET DE CUATRO PERSONAS ESTRUCTURA METALI	10,974.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261453	120601007-261453	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	5,428.00	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
4/5/2018	4/5/2018	120601007-261454	120601007-261454	CREDENZA C/PUERTAS CORREDIZAS 32*16*32	6,413.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
4/10/2018	4/10/2018	120601007-261462	120601007-261462	MICROONDAS	9,322.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261482	120601007-261482	ARCHIVO VERTICAL 2000 MELAMINA	19,020.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261495	120601007-261495	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL	41,116.82	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261496	120601007-261496	CORTINA EN TELA PLASTICA	29,460.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261497	120601007-261497	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261498	120601007-261498	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261499	120601007-261499	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261500	120601007-261500	RELOJ DE PARED	1,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261501	120601007-261501	SILLA VISITA C/B COLOR NEGRA	30,867.41	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261502	120601007-261502	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261503	120601007-261503	SILLA DE ESCRITORIO C/NEGRO	25,444.50	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261504	120601007-261504	BASE CPU	2,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261505	120601007-261505	RELOJ DE PARED	1,895.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261506	120601007-261506	PLATO DECORATIVO	3,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261507	120601007-261507	PLATO DECORATIVO	3,960.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261508	120601007-261508	GABINETE AEREO BLANCO	15,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
4/24/2018	4/24/2018	120601007-261510	120601007-261510	MICROONDA 0.7 OSTER	6,700.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2018	5/3/2018	120601007-261578	120601007-261578	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
5/9/2018	5/9/2018	120601007-261580	120601007-261580	ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV. PLATEADO 22*	5,130.62	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261589	120601007-261589	BANCADA DE 4 ASIENTOS, ESTRUCTURAS CROMA	13,929.24	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261590	120601007-261590	MODULO METAL C/RUEDAS C/ALUM. 3 GAV. C/	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261591	120601007-261591	ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261592	120601007-261592	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	7,974.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261593	120601007-261593	SILLON EJECUTIVO 249, TELA NEGRA, SIST.	7,435.31	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261594	120601007-261594	NVR NIKVISION 64 CH/8 SATA INTERFACE	127,440.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261595	120601007-261595	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261596	120601007-261596	CAMARA HIK VISION 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261597	120601007-261597	CAMARA HIK VISION IP 2MBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261598	120601007-261598	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261599	120601007-261599	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261600	120601007-261600	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261601	120601007-261601	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261602	120601007-261602	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261603	120601007-261603	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261604	120601007-261604	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261605	120601007-261605	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261606	120601007-261606	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261607	120601007-261607	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261608	120601007-261608	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261609	120601007-261609	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261610	120601007-261610	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL	9,322.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261611	120601007-261611	CAMARA HIK VISION 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261612	120601007-261612	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261613	120601007-261613	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261614	120601007-261614	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261615	120601007-261615	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261616	120601007-261616	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261617	120601007-261617	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261618	120601007-261618	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261619	120601007-261619	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261620	120601007-261620	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261621	120601007-261621	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261622	120601007-261622	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261623	120601007-261623	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261624	120601007-261624	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261625	120601007-261625	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261626	120601007-261626	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261627	120601007-261627	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR(2048X	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261628	120601007-261628	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261629	120601007-261629	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261630	120601007-261630	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261631	120601007-261631	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261632	120601007-261632	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261633	120601007-261633	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261634	120601007-261634	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261635	120601007-261635	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/11/2018	5/11/2018	120601007-261636	120601007-261636	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	8,201.00	UNIDAD	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261647	120601007-261647	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	9,433.44	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261648	120601007-261648	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	7,974.18	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261649	120601007-261649	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAV.C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DIRECCION DE COORD. Y FISCALIZACION GESTION	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261650	120601007-261650	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261651	120601007-261651	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261652	120601007-261652	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261653	120601007-261653	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261654	120601007-261654	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261655	120601007-261655	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261656	120601007-261656	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261657	120601007-261657	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIVISION DE CALL CENTER	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261658	120601007-261658	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	7,974.18	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261659	120601007-261659	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISION DE ANALISIS Y EVALUACION	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261660	120601007-261660	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST	7,435.31	UNIDAD	DEPTO. DESARROLLO INST. Y CALIDAD DE GEST.	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261661	120601007-261661	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261662	120601007-261662	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NEG	6,260.56	UNIDAD	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261663	120601007-261663	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NEG	6,260.56	UNIDAD	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261664	120601007-261664	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261665	120601007-261665	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261666	120601007-261666	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
5/15/2018	5/15/2018	120601007-261667	120601007-261667	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST. N	7,435.31	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261678	120601007-261678	SILLAS PLASTICAS	220,365.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261679	120601007-261679	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	1,977.68	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261680	120601007-261680	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	1,977.68	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261682	120601007-261682	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	1,977.68	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261683	120601007-261683	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	1,977.68	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261684	120601007-261684	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	1,977.68	UNIDAD	SECCION COMBUSTIBLE	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261685	120601007-261685	MESA DE CONF. A200 ESTR. C/ALUM. 200X100	13,833.53	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261687	120601007-261687	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261688	120601007-261688	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261689	120601007-261689	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261690	120601007-261690	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261694	120601007-261694	ESCRITORIO ZX, ESTR. C/ALUM. 60X100CMS	10,148.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261695	120601007-261695	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	1,977.68	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261696	120601007-261696	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	1,977.68	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261697	120601007-261697	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST.N	7,435.31	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261698	120601007-261698	ESCRITORIO MOD. ZK, 70X140 CMS	8,543.20	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA NOROESTE	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261699	120601007-261699	ESCRITORIO MOD. ZK, 70X140 CMS	8,543.20	UNIDAD	DIV. PRODUCCION DE AGUA NOROESTE	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261700	120601007-261700	ESCRITORIO MOD. 70X140 CMS	8,543.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA (SIG	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261701	120601007-261701	ESCRITORIO ALUM. MELM. HAYA ZK 70X12	7,224.22	UNIDAD	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261702	120601007-261702	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	1,977.68	UNIDAD	DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261703	120601007-261703	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261704	120601007-261704	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261705	120601007-261705	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261707	120601007-261707	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/23/2018	5/23/2018	120601007-261708	120601007-261708	MESA AUX. 2000 C/RUEDAS 45X70 CM MELAM.	5,619.42	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261709	120601007-261709	PANEL DE PRIV. C/PLAT.0.70MTS FX14	1,085.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261710	120601007-261710	PANEL DE PRIV. C/PLT.0.70MTS FX14	1,085.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261711	120601007-261711	PATA FORMCASA P/TOPE Y RETORNO C/PLATEAD	649.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/18/2018	5/18/2018	120601007-261712	120601007-261712	PATA FORMCASE P/TOPE Y RETORNO C/PLATEAD	649.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
5/25/2018	5/25/2018	120601007-261715	120601007-261715	SILLON GERENCIAL MOD. 247 TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/25/2018	5/25/2018	120601007-261716	120601007-261716	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/25/2018	5/25/2018	120601007-261717	120601007-261717	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261718	120601007-261718	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST. N	7,435.31	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261719	120601007-261719	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI	1,977.68	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261720	120601007-261720	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI	1,977.68	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261721	120601007-261721	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI	1,977.68	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261722	120601007-261722	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261723	120601007-261723	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261724	120601007-261724	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2018	5/28/2018	120601007-261725	120601007-261725	ESCRITORIO ALUM. MELM. HAYA ZK 70X12	7,224.22	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	DISTRITO NACIONAL
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261728	120601007-261728	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DIVISION DE CONTABILIDAD	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261730	120601007-261730	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261731	120601007-261731	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/29/2018	5/29/2018	120601007-261739	120601007-261739	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/4/2018	6/4/2018	120601007-261741	120601007-261741	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
5/24/2018	5/24/2018	120601007-261742	120601007-261742	RADIO BAOFENG	14,396.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
5/24/2018	5/24/2018	120601007-261743	120601007-261743	RADIO BAOFENG	14,396.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
5/24/2018	5/24/2018	120601007-261744	120601007-261744	RADIO BAOFENG	14,396.00	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
5/24/2018	5/24/2018	120601007-261745	120601007-261745	ESTUFA ELECTRICA	1,888.00	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261746	120601007-261746	GUILLOTINA GRANDE	3,932.54	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261747	120601007-261747	PLASTIFICADORA	7,288.97	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261748	120601007-261748	ENCUADERNADORA	7,295.44	UNIDAD	DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261749	120601007-261749	SACA GRAPA INDUSTRIAL	479.08	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261750	120601007-261750	SACA GRAPA INDUS TRIAL	479.08	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261751	120601007-261751	MURAL INFORMATIVO DE CORCHO 23X35	828.77	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261752	120601007-261752	GRAPADORA INDUSTRIAL	2,978.69	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261753	120601007-261753	GUILLOTINA PEQUEÑA	3,037.49	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261754	120601007-261754	SUMADORA	4,497.74	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261755	120601007-261755	SUMADORAS	4,497.74	UNIDAD	DIVISION DE TESORERIA	
6/11/2018	6/11/2018	120601007-261760	120601007-261760	CAFETERA ELECTRICA	2,548.80	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261766	120601007-261766	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DIVISION DE TOPOGRAFIA	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261767	120601007-261767	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261768	120601007-261768	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261782	120601007-261782	TOSTADORA	8,608.10	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/14/2018	6/14/2018	120601007-261785	120601007-261785	SUMADORA	4,497.74	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/14/2018	6/14/2018	120601007-261786	120601007-261786	SUMADORA	4,497.74	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/14/2018	6/14/2018	120601007-261787	120601007-261787	SUMADORA	4,497.74	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/14/2018	6/14/2018	120601007-261788	120601007-261788	SUMADORA	4,497.74	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/14/2018	6/14/2018	120601007-261789	120601007-261789	SUMADORA	4,497.74	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
6/13/2018	6/13/2018	120601007-261790	120601007-261790	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261792	120601007-261792	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE CUBICACIONES	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261793	120601007-261793	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE CUBICACIONES	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261794	120601007-261794	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE OBRAS EXTERNAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261795	120601007-261795	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE CUBICACIONES	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261796	120601007-261796	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE OBRAS EXTERNAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261797	120601007-261797	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261798	120601007-261798	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION CATASTRO DE USUARIOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261799	120601007-261799	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261800	120601007-261800	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISION DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261801	120601007-261801	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261802	120601007-261802	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261803	120601007-261803	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261804	120601007-261804	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261805	120601007-261805	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261806	120601007-261806	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261807	120601007-261807	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261808	120601007-261808	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261809	120601007-261809	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261810	120601007-261810	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261811	120601007-261811	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261812	120601007-261812	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261813	120601007-261813	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261814	120601007-261814	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261816	120601007-261816	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261817	120601007-261817	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261818	120601007-261818	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261819	120601007-261819	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261820	120601007-261820	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261821	120601007-261821	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE ACOMETIDAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261822	120601007-261822	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261823	120601007-261823	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261824	120601007-261824	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261825	120601007-261825	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261826	120601007-261826	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261827	120601007-261827	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261828	120601007-261828	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261829	120601007-261829	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261830	120601007-261830	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261831	120601007-261831	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261832	120601007-261832	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261833	120601007-261833	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261834	120601007-261834	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261835	120601007-261835	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261836	120601007-261836	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261837	120601007-261837	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261838	120601007-261838	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261839	120601007-261839	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261840	120601007-261840	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261841	120601007-261841	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261842	120601007-261842	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261843	120601007-261843	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261844	120601007-261844	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261845	120601007-261845	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261846	120601007-261846	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261847	120601007-261847	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261848	120601007-261848	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261849	120601007-261849	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261850	120601007-261850	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261851	120601007-261851	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261852	120601007-261852	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261853	120601007-261853	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261854	120601007-261854	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261855	120601007-261855	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261856	120601007-261856	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261857	120601007-261857	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261858	120601007-261858	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261859	120601007-261859	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261860	120601007-261860	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261861	120601007-261861	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261862	120601007-261862	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261863	120601007-261863	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261864	120601007-261864	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261865	120601007-261865	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261866	120601007-261866	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261867	120601007-261867	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261868	120601007-261868	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261869	120601007-261869	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261870	120601007-261870	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261871	120601007-261871	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261872	120601007-261872	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261873	120601007-261873	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261874	120601007-261874	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261875	120601007-261875	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261876	120601007-261876	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261877	120601007-261877	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261878	120601007-261878	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261879	120601007-261879	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261880	120601007-261880	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261881	120601007-261881	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261882	120601007-261882	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261883	120601007-261883	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261884	120601007-261884	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261885	120601007-261885	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261886	120601007-261886	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261887	120601007-261887	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261888	120601007-261888	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261889	120601007-261889	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261890	120601007-261890	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
6/21/2018	6/21/2018	120601007-261891	120601007-261891	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,945.32	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/22/2018	6/22/2018	120601007-261898	120601007-261898	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	14,691.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261909	120601007-261909	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	25,737.27	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261910	120601007-261910	MUEBLE DECORATIVO	150,150.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261911	120601007-261911	PANEL CON TRAMOS MDF	85,416.85	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261912	120601007-261912	BASE PARA MONTAR TV	3,212.55	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261913	120601007-261913	LAMPARA DE PIE	12,655.50	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261914	120601007-261914	PROTECTOR DE ESCRITORIO EN PIEL WENGUE	3,884.27	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261915	120601007-261915	REVISTERO ACERO INOXIDABLE Y PIEL	14,788.08	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261916	120601007-261916	REENMARCADO DE CUADROS GRANDES (3)	21,600.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261917	120601007-261917	REENMARCADO DE CUADROS PEQUEÑOS (8)	32,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261918	120601007-261918	CORTINA ROLLER SHADE	20,664.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261919	120601007-261919	CORTINA ROLLER SHADE	20,604.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261920	120601007-261920	CORTINA ROLLER SHADE	33,473.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261921	120601007-261921	CORTINA ROLLER SHADE	19,664.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261922	120601007-261922	CORTINA ROLLER SHADE	29,670.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/18/2017	9/18/2017	120601007-261923	120601007-261923	ARCHIVO ESTANTE	57,870.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
6/26/2018	6/26/2018	120601007-261924	120601007-261924	CAMILLA TRASLADO PACIENTE DE EMERGENCIA	100,300.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
7/31/2018	7/31/2018	120601007-262025	120601007-262025	SILLA SECRETARIAL MOD-SS-IN 31 TELA NEGR	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2018	7/31/2018	120601007-262026	120601007-262026	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAV C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2018	7/31/2018	120601007-262027	120601007-262027	ESCRITORIO ESTR. NEGRA EN M. 70*120 CMS	11,267.69	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2018	7/31/2018	120601007-262028	120601007-262028	SILLA SECRETARIAL MOD-SS-IN-TELA NEGRA	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2018	7/31/2018	120601007-262029	120601007-262029	ARCHIVO MET. VERT WILLY 4 GAV C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
7/31/2018	7/31/2018	120601007-262030	120601007-262030	ESCRITORIO EST. NEGRA EN M.60*100 CMS	10,148.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262094	120601007-262094	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262095	120601007-262095	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262096	120601007-262096	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262097	120601007-262097	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262098	120601007-262098	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262099	120601007-262099	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262100	120601007-262100	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262101	120601007-262101	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262102	120601007-262102	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262103	120601007-262103	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262104	120601007-262104	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262105	120601007-262105	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262106	120601007-262106	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/2/2018	8/2/2018	120601007-262107	120601007-262107	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	3,475.10	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262108	120601007-262108	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262109	120601007-262109	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262110	120601007-262110	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262111	120601007-262111	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262112	120601007-262112	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262113	120601007-262113	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262114	120601007-262114	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262115	120601007-262115	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262116	120601007-262116	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262117	120601007-262117	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262118	120601007-262118	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262119	120601007-262119	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262120	120601007-262120	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262121	120601007-262121	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262122	120601007-262122	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262123	120601007-262123	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262124	120601007-262124	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262125	120601007-262125	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262126	120601007-262126	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262127	120601007-262127	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262128	120601007-262128	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262130	120601007-262130	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262131	120601007-262131	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262132	120601007-262132	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262133	120601007-262133	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262134	120601007-262134	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262135	120601007-262135	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262136	120601007-262136	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262137	120601007-262137	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262138	120601007-262138	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262139	120601007-262139	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262140	120601007-262140	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262141	120601007-262141	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262142	120601007-262142	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262143	120601007-262143	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262144	120601007-262144	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262145	120601007-262145	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262146	120601007-262146	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262147	120601007-262147	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262148	120601007-262148	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262149	120601007-262149	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262150	120601007-262150	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262151	120601007-262151	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262152	120601007-262152	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262153	120601007-262153	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262154	120601007-262154	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262155	120601007-262155	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262156	120601007-262156	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262157	120601007-262157	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262158	120601007-262158	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262159	120601007-262159	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262160	120601007-262160	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262161	120601007-262161	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262162	120601007-262162	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262163	120601007-262163	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262164	120601007-262164	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262165	120601007-262165	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262166	120601007-262166	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262167	120601007-262167	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262168	120601007-262168	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262169	120601007-262169	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262170	120601007-262170	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262171	120601007-262171	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262172	120601007-262172	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262173	120601007-262173	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262174	120601007-262174	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262175	120601007-262175	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262176	120601007-262176	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262177	120601007-262177	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262178	120601007-262178	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262179	120601007-262179	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262180	120601007-262180	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262181	120601007-262181	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262182	120601007-262182	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262183	120601007-262183	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262184	120601007-262184	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262185	120601007-262185	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262186	120601007-262186	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262187	120601007-262187	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262188	120601007-262188	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262189	120601007-262189	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262190	120601007-262190	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262191	120601007-262191	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262192	120601007-262192	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262193	120601007-262193	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262194	120601007-262194	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262195	120601007-262195	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262196	120601007-262196	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262197	120601007-262197	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262198	120601007-262198	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262199	120601007-262199	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262200	120601007-262200	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262201	120601007-262201	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262202	120601007-262202	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262203	120601007-262203	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262204	120601007-262204	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262205	120601007-262205	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262206	120601007-262206	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262207	120601007-262207	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262208	120601007-262208	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262209	120601007-262209	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262210	120601007-262210	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262211	120601007-262211	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262212	120601007-262212	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262213	120601007-262213	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262214	120601007-262214	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262215	120601007-262215	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262216	120601007-262216	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262217	120601007-262217	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262218	120601007-262218	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262219	120601007-262219	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262220	120601007-262220	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262221	120601007-262221	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262222	120601007-262222	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262223	120601007-262223	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262224	120601007-262224	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262225	120601007-262225	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262226	120601007-262226	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262227	120601007-262227	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262228	120601007-262228	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262229	120601007-262229	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262230	120601007-262230	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262231	120601007-262231	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262232	120601007-262232	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262233	120601007-262233	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262234	120601007-262234	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262235	120601007-262235	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262236	120601007-262236	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262237	120601007-262237	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262238	120601007-262238	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262239	120601007-262239	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262240	120601007-262240	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262241	120601007-262241	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262242	120601007-262242	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262243	120601007-262243	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262244	120601007-262244	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262245	120601007-262245	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262246	120601007-262246	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262247	120601007-262247	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262248	120601007-262248	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262249	120601007-262249	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262250	120601007-262250	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262251	120601007-262251	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262252	120601007-262252	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262253	120601007-262253	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262254	120601007-262254	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262255	120601007-262255	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262256	120601007-262256	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262257	120601007-262257	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262258	120601007-262258	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262259	120601007-262259	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262260	120601007-262260	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262261	120601007-262261	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262262	120601007-262262	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262263	120601007-262263	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262264	120601007-262264	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262265	120601007-262265	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262266	120601007-262266	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262267	120601007-262267	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262268	120601007-262268	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262269	120601007-262269	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262270	120601007-262270	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262271	120601007-262271	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262272	120601007-262272	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262273	120601007-262273	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262274	120601007-262274	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262275	120601007-262275	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262276	120601007-262276	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262277	120601007-262277	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262278	120601007-262278	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262279	120601007-262279	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262280	120601007-262280	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262281	120601007-262281	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262282	120601007-262282	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262283	120601007-262283	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262284	120601007-262284	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262285	120601007-262285	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262286	120601007-262286	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262287	120601007-262287	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262288	120601007-262288	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262289	120601007-262289	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262290	120601007-262290	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262291	120601007-262291	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262292	120601007-262292	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262293	120601007-262293	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262294	120601007-262294	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262295	120601007-262295	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262296	120601007-262296	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262297	120601007-262297	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262298	120601007-262298	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262299	120601007-262299	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262300	120601007-262300	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262301	120601007-262301	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE SANEAMIENTO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262302	120601007-262302	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262303	120601007-262303	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262304	120601007-262304	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262305	120601007-262305	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUA	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262306	120601007-262306	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/7/2018	8/7/2018	120601007-262307	120601007-262307	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	4,502.49	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
8/28/2018	8/28/2018	120601007-262309	120601007-262309	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	2,145.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262323	120601007-262323	INVERSOR 3.6 KILOS	66,080.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262324	120601007-262324	ESTACION TOTAL OS-105 PSSBG	514,834.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262325	120601007-262325	PORTA PRISMA C/TARJETA Y PRIMA	40,544.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262326	120601007-262326	PORTA PRISMA C/TARJETA Y PRIMA	40,544.80	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262327	120601007-262327	JALON PORTA PRISMA (3,7M) TOPCON	19,824.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262328	120601007-262328	JALON PORTA PRISMA (3,7M) TOPCON	19,824.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262329	120601007-262329	TRIPODE DE MADERA TOPCON	19,612.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262330	120601007-262330	MIRA DE FIBRA 7.6M TOPCON	46,256.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262331	120601007-262331	JALON PORTA PRISMA (2,5M)	16,992.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262332	120601007-262332	PARASOL	10,384.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262333	120601007-262333	TRIPODE DE METAL TP-201	10,856.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/20/2018	8/20/2018	120601007-262334	120601007-262334	NIVEL DIGITAL DL-502	329,574.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262348	120601007-262348	MICROONDA 0.7	4,714.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
8/29/2018	8/29/2018	120601007-262351	120601007-262351	ESTUFA 20 PULGADAS	6,374.95	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262354	120601007-262354	MESA PLASTICA CUADRADA C/4 SILLAS	3,846.80	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262356	120601007-262356	MICROONDA 0.7	4,714.10	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262358	120601007-262358	MICROONDA 0.7	4,714.10	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/30/2018	8/30/2018	120601007-262361	120601007-262361	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	1,693.30	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262377	120601007-262377	TRIPODE DE VIDEO PROFESIONAL MAGNUS VT38	11,446.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262378	120601007-262378	TRIPODE DE VIDEO PROFESIONAL MAGNUS TV38	11,446.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262379	120601007-262379	TRIPODE DOLICA ST-300 SW57	5,428.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262380	120601007-262380	TRIPODE DOLICA ST-300 SW57	5,428.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262381	120601007-262381	TELEVISOR 32 LED	26,513.33	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262382	120601007-262382	TELEVISOR 32 LED	26,513.33	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/4/2018	9/4/2018	120601007-262383	120601007-262383	MICROCOMPONENTE 650W	25,016.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/13/2018	9/13/2018	120601007-262462	120601007-262462	MICROONDAS 0.7	4,714.10	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
9/13/2018	9/13/2018	120601007-262464	120601007-262464	COMPRESOR DE 15 TONELADAS	112,100.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262465	120601007-262465	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	7,974.18	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262466	120601007-262466	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	9,433.44	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262467	120601007-262467	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262468	120601007-262468	SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262469	120601007-262469	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262470	120601007-262470	CREDENZA MEL. C/HAYA LLAVIN PUERTA 150X	12,344.11	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262471	120601007-262471	SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262472	120601007-262472	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9/25/2018	9/25/2018	120601007-262476	120601007-262476	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	6,260.56	UNIDAD	DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE	
9/25/2018	9/25/2018	120601007-262477	120601007-262477	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	6,260.56	UNIDAD	DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE	
9/25/2018	9/25/2018	120601007-262478	120601007-262478	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	6,260.56	UNIDAD	DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE	
9/25/2018	9/25/2018	120601007-262479	120601007-262479	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	6,260.56	UNIDAD	DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE	
9/25/2018	9/25/2018	120601007-262480	120601007-262480	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	6,260.56	UNIDAD	DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE	
9/25/2018	9/25/2018	120601007-262481	120601007-262481	GABINETE COLGANTE EN MEL. 32X70X35H	6,850.55	UNIDAD	DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262485	120601007-262485	VIDEO CAMARA P. AG-DVX200 DE MANO	486,514.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262486	120601007-262486	MICROFONO SHURE BLX24	29,736.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262487	120601007-262487	MICROFONO SHURE BLX24	29,736.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262488	120601007-262488	MICROFONO SHURE BLX24 DE CUELLO	29,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262489	120601007-262489	MICROFONO SHURE BLX24 DE CUELLO	29,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262490	120601007-262490	ADAPTADOR SMARTPHONE PARA TRIPODE	649.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262492	120601007-262492	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA Y TEMP. MOD.107	168,420.33	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
9/26/2018	9/26/2018	120601007-262493	120601007-262493	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA MOD.101 P7	150,190.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
9/17/2018	9/17/2018	120601007-262494	120601007-262494	LAVADORA 14 LIBRAS	9,950.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
9/17/2018	9/17/2018	120601007-262495	120601007-262495	COMPRESOR 7 1/2 TONELADAS 480V	96,760.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262499	120601007-262499	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR	11,832.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262500	120601007-262500	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR	11,832.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262501	120601007-262501	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR	11,832.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE SANEAMIENTO	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262502	120601007-262502	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262503	120601007-262503	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262504	120601007-262504	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262505	120601007-262505	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262506	120601007-262506	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262507	120601007-262507	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262508	120601007-262508	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	10,571.49	UNIDAD	DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262509	120601007-262509	ARCHIVO METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/18/2018	9/18/2018	120601007-262510	120601007-262510	ARCHIVO METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262511	120601007-262511	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262512	120601007-262512	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262513	120601007-262513	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262514	120601007-262514	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
9/19/2018	9/19/2018	120601007-262515	120601007-262515	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
9/14/2018	9/14/2018	120601007-262518	120601007-262518	SILLA TEC. TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/14/2018	9/14/2018	120601007-262519	120601007-262519	SILLA TEC. TELA Y MALLA ERGONOMICO	7,603.13	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/14/2018	9/14/2018	120601007-262520	120601007-262520	ESTACION MODULAR-DE 5 CUB	93,813.12	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262522	120601007-262522	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	5,428.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262523	120601007-262523	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	5,428.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262524	120601007-262524	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	5,428.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262526	120601007-262526	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA	9,280.70	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262528	120601007-262528	MESA P/COMPUTADORA C/TORRE	4,826.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262529	120601007-262529	SILLON EJECUTIVO EN TE LA NEGRO	10,472.50	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262530	120601007-262530	SILLON GERENCIAL VICTORIA, TELA, NEGRO	9,395.16	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262531	120601007-262531	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRO	10,472.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262532	120601007-262532	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262533	120601007-262533	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262534	120601007-262534	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262535	120601007-262535	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262536	120601007-262536	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262537	120601007-262537	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262538	120601007-262538	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262539	120601007-262539	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262540	120601007-262540	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262541	120601007-262541	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262542	120601007-262542	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262543	120601007-262543	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262544	120601007-262544	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	2,879.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262545	120601007-262545	ESCRITORIO EDZA 28X63	8,555.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262546	120601007-262546	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,310.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262547	120601007-262547	CREDENZA 2 PUERTAS 17X63 CORREDIZA	12,449.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262548	120601007-262548	ESCRITORIO MOD. ZK 70*140CMS	9,278.74	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262549	120601007-262549	MODULO Suspendido MOD. 2000 MELAMINA Y HA	3,156.78	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262550	120601007-262550	MESA P/COMPUTADORA C/TORRE	4,826.20	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/3/2018	10/3/2018	120601007-262551	120601007-262551	TRITURADORA DE PAPEL	19,278.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2018	10/3/2018	120601007-262552	120601007-262552	TRITURADORA DE PAPEL	19,278.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/3/2018	10/3/2018	120601007-262553	120601007-262553	TRITURADORA DE PAPEL	19,278.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/3/2018	10/3/2018	120601007-262554	120601007-262554	TRITURADORA DE PAPEL	19,278.84	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/4/2018	10/4/2018	120601007-262559	120601007-262559	MESA PARA COMPUTADORA CON TORRE	4,826.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/4/2018	10/4/2018	120601007-262560	120601007-262560	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA S/B	4,956.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/4/2018	10/4/2018	120601007-262561	120601007-262561	CREDEZA 2000 C/ HAYA 40X110 CM	7,974.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/4/2018	10/4/2018	120601007-262562	120601007-262562	GRAPADORA INDUSTRIAL	2,978.69	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/4/2018	10/4/2018	120601007-262563	120601007-262563	PERFORADORA INDUSTRIAL	8,153.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/4/2018	10/4/2018	120601007-262564	120601007-262564	CALCULADORA SHARP	2,965.34	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262566	120601007-262566	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262567	120601007-262567	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262568	120601007-262568	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262569	120601007-262569	SILLAS DE VISITAS EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262570	120601007-262570	SILLAS SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NE	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262571	120601007-262571	SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMIPEL	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262572	120601007-262572	ARCHIVO DE METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/G	11,832.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262573	120601007-262573	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262574	120601007-262574	BUTACAS DE VISITA ROBIN 691 SEMIPEL NEG	9,159.42	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262575	120601007-262575	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262576	120601007-262576	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262577	120601007-262577	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO	7,115.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIEN'	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262578	120601007-262578	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262579	120601007-262579	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262580	120601007-262580	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262581	120601007-262581	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262582	120601007-262582	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262583	120601007-262583	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262584	120601007-262584	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY. 4 GAV.G	11,832.69	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262585	120601007-262585	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262586	120601007-262586	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262587	120601007-262587	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262588	120601007-262588	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262589	120601007-262589	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262590	120601007-262590	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	7,090.49	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262591	120601007-262591	ESTACION MODULAR DE DOS CUBICULOS	68,472.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262592	120601007-262592	ESTACION MODULAR DE DOS CUBICULOS	73,011.85	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262593	120601007-262593	GABINETE COLGANTE EB MEL 32X70X35HCMS	6,521.47	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262594	120601007-262594	GABINETE COLGANTE EB MEL 32X70X35HCMS	6,521.47	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262595	120601007-262595	GABINETE COLGANTE EB MEL 32X80X35HCMS	6,722.07	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262596	120601007-262596	SILL TEC 537 TELA Y MALL	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262597	120601007-262597	SILLA TEC 537 TELA Y MALL	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262598	120601007-262598	SILLA TEC 537 TELA Y MALL	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262599	120601007-262599	SILLA TEC 537 TELA Y MALL	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262602	120601007-262602	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262603	120601007-262603	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262604	120601007-262604	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262606	120601007-262606	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262607	120601007-262607	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262608	120601007-262608	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262609	120601007-262609	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262610	120601007-262610	SILLA VISITA S/B	1,357.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/26/2018	10/26/2018	120601007-262614	120601007-262614	COMPRESOR 15 TONELADAS	112,100.00	UNIDAD	DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES	
10/12/2018	10/12/2018	120601007-262615	120601007-262615	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/12/2018	10/12/2018	120601007-262616	120601007-262616	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/12/2018	10/12/2018	120601007-262617	120601007-262617	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/12/2018	10/12/2018	120601007-262618	120601007-262618	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/12/2018	10/12/2018	120601007-262619	120601007-262619	COMPRESOR 5 TONELADAS 22000 BTU	82,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262620	120601007-262620	CORTINA VENECIANA MADERA 140X160CMS 50MM	11,152.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262621	120601007-262621	CORTINA VENECIANA MADERA 140X160CMS 50MM	11,152.05	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262622	120601007-262622	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	9,564.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262623	120601007-262623	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	9,564.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262624	120601007-262624	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	9,564.75	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262625	120601007-262625	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	9,564.75	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262626	120601007-262626	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262627	120601007-262627	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262628	120601007-262628	CORTINA VENECIANA 48X60	4,961.64	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262629	120601007-262629	CORTINA VENECIANA 36X60	3,695.24	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/19/2018	10/19/2018	120601007-262630	120601007-262630	CORTINA VENECIANA 30X60	3,110.24	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/30/2018	10/30/2018	120601007-262631	120601007-262631	ESCALERA	8,850.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
10/10/2018	10/10/2018	120601007-262632	120601007-262632	CALCULADORA REGISTRADORA	5,451.60	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/10/2018	10/10/2018	120601007-262633	120601007-262633	PIZARRAS CON CORCHO	3,138.80	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/11/2018	10/11/2018	120601007-262634	120601007-262634	CALCULADORA SHARP	2,965.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/11/2018	10/11/2018	120601007-262635	120601007-262635	CALCULADORA SHARP	2,965.34	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/17/2018	10/17/2018	120601007-262636	120601007-262636	GUILLLOTINA GRANDE	3,932.54	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
10/10/2018	10/10/2018	120601007-262637	120601007-262637	PIZARRAS CON CORCHO	3,138.80	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262647	120601007-262647	ESCALERA DE METAL TIPO TIJERA	3,068.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262648	120601007-262648	ESCALERA DE METAL TIPO TIJERA	3,068.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262649	120601007-262649	TALADRO	2,596.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262650	120601007-262650	TALADRO	2,596.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262651	120601007-262651	TALADRO	2,596.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262652	120601007-262652	TALADRO	2,596.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/1/2018	10/1/2018	120601007-262653	120601007-262653	TALADRO	2,596.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/5/2018	10/5/2018	120601007-262658	120601007-262658	BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SEMIPIEL NEGR	9,159.42	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
11/1/2018	11/1/2018	120601007-262664	120601007-262664	ARCHIVO DE METAL. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/2/2018	11/2/2018	120601007-262666	120601007-262666	ESTUFA 20 PULGADA	6,374.95	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/2/2018	11/2/2018	120601007-262667	120601007-262667	CORTADORA DE TUBO M/TS-420 GASOLINA	122,720.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/6/2018	11/6/2018	120601007-262670	120601007-262670	SILLON EJECUTIVO, CENTRAL, SEMI-PIEL, ER	12,260.20	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/7/2018	11/7/2018	120601007-262672	120601007-262672	MOTODESBRAZADORA (TRINER) GAS. FS-280,S	55,401.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/7/2018	11/7/2018	120601007-262673	120601007-262673	MOTODESBRAZADORA (TRINER) GAS. FS-280,S	55,401.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262714	120601007-262714	ARCHIVO MET. VERT.WILLY, 4 GAV. C/ GRIS	11,832.78	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262715	120601007-262715	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIST	10,571.49	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262716	120601007-262716	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262717	120601007-262717	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262718	120601007-262718	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NE	10,571.49	UNIDAD	SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262719	120601007-262719	ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/ GRIS	11,832.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262720	120601007-262720	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIST.	10,571.49	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262721	120601007-262721	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	11,839.33	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262722	120601007-262722	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X100 CM	7,974.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262723	120601007-262723	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X100 CM	7,974.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262724	120601007-262724	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 CMS	11,253.27	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262725	120601007-262725	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO	2,476.69	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262726	120601007-262726	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO	2,476.69	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262727	120601007-262727	SILLON EJECUTIVO. FULKRUM 069 SEMIPIEL M	15,414.73	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262728	120601007-262728	CREDENZA C/CAOBA, DE 40X110 CMS P/CORRED	7,974.18	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262729	120601007-262729	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262730	120601007-262730	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262731	120601007-262731	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262732	120601007-262732	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262733	120601007-262733	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262734	120601007-262734	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262735	120601007-262735	ESCRITORIO F72, C/ALUMINIO, 70X160, FRE	19,551.29	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
11/8/2018	11/8/2018	120601007-262736	120601007-262736	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	2,197.42	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262743	120601007-262743	SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262744	120601007-262744	SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262745	120601007-262745	SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262746	120601007-262746	SILLA SECR. 537, TELA Y MALLA, ERG	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262747	120601007-262747	SILLA SECR. 537, TELA Y MALLA, ERG	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262748	120601007-262748	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIT.N	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/14/2018	11/14/2018	120601007-262749	120601007-262749	SILLAS PLASTICAS	440,730.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262754	120601007-262754	MODULO DE 2 GAV. METAL PLATEADO	2,873.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262755	120601007-262755	MESA AUX. 28X40 ESTR. METALICA	5,669.90	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262756	120601007-262756	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 25"X 18.5"X 28"	9,280.70	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262757	120601007-262757	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	4,012.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262758	120601007-262758	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	4,012.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262759	120601007-262759	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO	2,879.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262760	120601007-262760	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEG	2,879.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262761	120601007-262761	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262762	120601007-262762	ESCRITORIO 28*48	4,897.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262763	120601007-262763	ESCRITORIO 28*55 S/GAVETAS	5,575.50	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262764	120601007-262764	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262765	120601007-262765	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAVETAS	7,115.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262766	120601007-262766	ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	11,832.78	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262767	120601007-262767	ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	11,832.78	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262768	120601007-262768	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262769	120601007-262769	SILLON EJECUTIVO TX01, SEMIPIEL Y MALLA	22,315.11	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262770	120601007-262770	SILLA SECRETARIAL TELA C/NEGRO	6,260.56	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262771	120601007-262771	SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST.	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262772	120601007-262772	SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. N	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262773	120601007-262773	SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262774	120601007-262774	SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262775	120601007-262775	SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE	10,571.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
11/16/2018	11/16/2018	120601007-262776	120601007-262776	CARRETA PORTA VARILLA	88,494.10	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/30/2018	11/30/2018	120601007-262777	120601007-262777	CARRETA PORTA VARILLA	88,494.10	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
11/20/2018	11/20/2018	120601007-262782	120601007-262782	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	7,435.31	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262789	120601007-262789	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262790	120601007-262790	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262791	120601007-262791	ESCRITORIO 28"X55" SIN GAVETAS	5,575.50	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262792	120601007-262792	ESCRITORIO DE 28"X63" ESTRUT GRIS CLARO	5,959.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262793	120601007-262793	MESA AUX. 28X40 ESTR. METALICA	8,543.20	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262794	120601007-262794	ARCHIVO CARTA MERCURY 2 GAVETAS	5,898.82	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262795	120601007-262795	ARCHIVO CARTA MERCURY 2 GAVETAS	5,898.82	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262796	120601007-262796	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 25"X 18.5" X18.5"X2	9,280.70	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262797	120601007-262797	SILLON TECNICO C/ BRAXOS T / NEGRO	4,012.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262798	120601007-262798	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	4,012.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262799	120601007-262799	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	4,012.00	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262800	120601007-262800	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	4,012.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262801	120601007-262801	BANCADA 4 PERSONAS SITZ 5/BRAZOS	13,929.24	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262802	120601007-262802	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262803	120601007-262803	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	7,115.40	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262804	120601007-262804	ESCRITORIO ESTR. C/ ALUM. TOPE EN MEL.HA	7,224.22	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262805	120601007-262805	ESCRITORIO ESTR. C/ ALUM. TOPE EN MEL. H	7,224.22	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262806	120601007-262806	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	2,197.42	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262807	120601007-262807	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	2,197.42	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262808	120601007-262808	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	2,197.42	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262809	120601007-262809	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	2,197.42	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262810	120601007-262810	SILLASECRETARIALES TELA C/ NEGRO	6,260.56	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/21/2018	11/21/2018	120601007-262811	120601007-262811	SILLA SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	6,260.56	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
11/29/2018	11/29/2018	120601007-262820	120601007-262820	CAVITON LED WOODPECKER	10,000.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
11/29/2018	11/29/2018	120601007-262821	120601007-262821	CAVITRON LED WOODPECKER	9,999.99	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/3/2018	12/3/2018	120601007-262822	120601007-262822	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	4,989.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262824	120601007-262824	BASE CPU07, METAL	1,121.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262825	120601007-262825	BASE CPU07, METAL	1,121.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262826	120601007-262826	BASE CPU07, METAL	1,121.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262827	120601007-262827	BASE CPU07, METAL	1,121.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262828	120601007-262828	BASE CPU07, METAL	1,121.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262829	120601007-262829	FUMIGADORA EASYTO YS-1	1,465.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
12/4/2018	12/4/2018	120601007-262830	120601007-262830	SILLÓN EJECUTIVO B-8701 BOSS	9,912.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
12/6/2018	12/6/2018	120601007-262832	120601007-262832	PANTALLA	12,980.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/6/2018	12/6/2018	120601007-262835	120601007-262835	BOCINAS DE COMPUTADORAS	5,074.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/14/2018	12/14/2018	120601007-262839	120601007-262839	MARTILLO ROMPECOR PAVIMENTO MARCA SULLI	105,020.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262842	120601007-262842	BASE PARA CPU	1,121.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262845	120601007-262845	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262846	120601007-262846	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262847	120601007-262847	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262848	120601007-262848	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262849	120601007-262849	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262850	120601007-262850	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262851	120601007-262851	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262852	120601007-262852	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262853	120601007-262853	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262854	120601007-262854	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262855	120601007-262855	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262856	120601007-262856	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262857	120601007-262857	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262858	120601007-262858	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262859	120601007-262859	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262860	120601007-262860	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262861	120601007-262861	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262862	120601007-262862	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262863	120601007-262863	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262864	120601007-262864	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262865	120601007-262865	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262866	120601007-262866	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262867	120601007-262867	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/31/2018	12/31/2018	120601007-262868	120601007-262868	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	4,484.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/19/2018	12/19/2018	120601007-262869	120601007-262869	TANQUE DE 55 GLS VERTICAL	31,270.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262875	120601007-262875	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	55,401.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262876	120601007-262876	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	55,401.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262877	120601007-262877	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	55,401.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/26/2018	12/26/2018	120601007-262878	120601007-262878	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	55,401.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262897	120601007-262897	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262898	120601007-262898	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262899	120601007-262899	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262900	120601007-262900	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262901	120601007-262901	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262902	120601007-262902	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262903	120601007-262903	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262904	120601007-262904	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262905	120601007-262905	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/15/2019	1/15/2019	120601007-262906	120601007-262906	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	6,549.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
1/18/2019	1/18/2019	120601007-262907	120601007-262907	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	4,989.04	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
1/22/2019	1/22/2019	120601007-262908	120601007-262908	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	105,020.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
1/24/2019	1/24/2019	120601007-262909	120601007-262909	SILLÓN EJECUTIVO FULKRUM 059, CENTRAL, S	12,260.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262910	120601007-262910	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	9,514.34	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262911	120601007-262911	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	9,514.34	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262912	120601007-262912	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	9,514.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262913	120601007-262913	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	9,514.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262914	120601007-262914	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	7,224.22	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262915	120601007-262915	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	7,224.22	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262916	120601007-262916	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	7,224.22	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262917	120601007-262917	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	7,115.40	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262918	120601007-262918	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	7,115.40	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262919	120601007-262919	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	7,115.40	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262920	120601007-262920	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	7,974.18	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262921	120601007-262921	ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	11,832.78	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262922	120601007-262922	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	7,603.13	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262923	120601007-262923	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	7,603.13	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262924	120601007-262924	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
1/25/2019	1/25/2019	120601007-262925	120601007-262925	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
1/30/2019	1/30/2019	120601007-262928	120601007-262928	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	4,989.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
1/31/2019	1/31/2019	120601007-262930	120601007-262930	TRITURADORA DE PAPEL	49,425.39	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	
2/1/2019	2/1/2019	120601007-262944	120601007-262944	TRITURADORA DE PAPEL	49,425.39	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
2/1/2019	2/1/2019	120601007-262945	120601007-262945	TRITURADORA DE PAPEL	49,425.39	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
2/28/2019	2/28/2019	120601007-262951	120601007-262951	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28,497.81	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
2/28/2019	2/28/2019	120601007-262952	120601007-262952	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28,497.81	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
2/28/2019	2/28/2019	120601007-262953	120601007-262953	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28,497.82	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
2/28/2019	2/28/2019	120601007-262954	120601007-262954	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28,497.82	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262956	120601007-262956	SILLA DE CAJERO MOD. CIN31 TELA	8,119.71	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262957	120601007-262957	SILLA DE CAJERO MOD. CIN31 TELA	8,119.71	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262958	120601007-262958	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	7,316.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262959	120601007-262959	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	7,316.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262960	120601007-262960	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	7,316.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262961	120601007-262961	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	7,316.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262962	120601007-262962	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4GVTA 8.5X1	9,463.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262963	120601007-262963	SILLÓN EJECUTIVO FULKRUUM 059	13,622.44	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262964	120601007-262964	CREDENZA 2000 EN MELAMINA 40X150CMS CORR	13,095.38	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/12/2019	2/12/2019	120601007-262969	120601007-262969	ARCHIVO CARTA MERCURY DE 2 GAVETAS CREMA	5,898.82	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
3/19/2019	3/19/2019	120601007-262990	120601007-262990	G-NEVERA EJECUTIVA 1.7" ACERO INOX. FRIG	6,490.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
3/19/2019	3/19/2019	120601007-262992	120601007-262992	CAJA DE SEGURIDAD YALE YSV-250	4,475.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
3/19/2019	3/19/2019	120601007-262993	120601007-262993	CAJA DE SEGURIDAD YALE YSV-250	4,475.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/2/2019	4/2/2019	120601007-263009	120601007-263009	MICROONDAS	7,901.28	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
4/8/2019	4/8/2019	120601007-263010	120601007-263010	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,844.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
4/11/2019	4/11/2019	120601007-263023	120601007-263023	DETECTOR DE FUGA -GEOFONO-	466,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES	
5/3/2019	5/3/2019	120601007-263024	120601007-263024	A/A LENOX 18 SEER MANEJADORA 5 TONELADAS	414,661.76	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
5/3/2019	5/3/2019	120601007-263025	120601007-263025	A/A LENOX 18 SEER MANEJADORA 5 TONELADAS	414,661.76	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263033	120601007-263033	CREDENZA 2000, MELAMINA C/HAYA, 40X150CM	13,095.38	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263034	120601007-263034	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263035	120601007-263035	SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. N	16,476.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263036	120601007-263036	MESA AUXILIAR 2000 C/RUEDAS 45X70CM MELA	5,488.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263037	120601007-263037	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 CMS	8,648.09	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263038	120601007-263038	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140CMS	8,648.09	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263039	120601007-263039	ARMARIO DE MET. WILLY 2 PUERTAS C/GRIS 4	11,911.44	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263040	120601007-263040	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	7,603.13	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263041	120601007-263041	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263042	120601007-263042	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	7,603.13	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
5/27/2019	5/27/2019	120601007-263043	120601007-263043	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	7,603.13	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
5/10/2019	5/10/2019	120601007-263045	120601007-263045	COMPRESOR RPTATIVO 24 BTU TOSHIBA	12,799.99	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
5/29/2019	5/29/2019	120601007-263046	120601007-263046	ESCRITORIO ZK, ESTR. C/ALUM. 50X100 CMS	9,067.12	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
6/13/2019	6/13/2019	120601007-263047	120601007-263047	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG)	
6/13/2019	6/13/2019	120601007-263048	120601007-263048	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
6/13/2019	6/13/2019	120601007-263049	120601007-263049	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
7/2/2019	7/2/2019	120601007-263062	120601007-263062	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2 X 13	12,732.20	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263063	120601007-263063	ESCRITORIO PLATINIUM MODULAR METAL 28" X	5,985.55	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263064	120601007-263064	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3 GAVETAS 22X1	5,428.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263065	120601007-263065	CREDENZA DE DOS PUERTAS 1 DIVISIÓN	6,212.70	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263066	120601007-263066	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	9,395.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263067	120601007-263067	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	9,395.16	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263068	120601007-263068	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	9,395.16	UNIDAD	DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263069	120601007-263069	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	9,395.16	UNIDAD	DIVISIÓN DE SANEAAMIENTO	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263070	120601007-263070	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	9,395.16	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263071	120601007-263071	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	9,395.16	UNIDAD	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263072	120601007-263072	SILLÓN VICTORIA S/B	7,949.66	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263073	120601007-263073	SILLÓN VICTORIA S/B	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263074	120601007-263074	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	10,472.50	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263075	120601007-263075	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	10,472.50	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263076	120601007-263076	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	10,472.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
7/15/2019	7/15/2019	120601007-263077	120601007-263077	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	10,472.50	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263094	120601007-263094	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	7,270.11	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263095	120601007-263095	SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO	10,682.93	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263096	120601007-263096	SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO	10,682.93	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263097	120601007-263097	SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO	10,682.93	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263098	120601007-263098	GABINETE 32X70X35H CMS	5,572.22	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263099	120601007-263099	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, ASIENTO	2,476.69	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263100	120601007-263100	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, ASIENTO	2,476.69	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263102	120601007-263102	SILLÓN GERENCIAL EN TELA NEGRA	11,839.33	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263103	120601007-263103	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA/HAYA DE 32	7,747.35	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263104	120601007-263104	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	7,747.35	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263105	120601007-263105	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	7,747.35	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263106	120601007-263106	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	7,603.13	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263107	120601007-263107	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	7,603.13	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263108	120601007-263108	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG	7,603.13	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/24/2019	7/24/2019	120601007-263109	120601007-263109	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	7,603.13	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/29/2019	7/29/2019	120601007-263110	120601007-263110	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/29/2019	7/29/2019	120601007-263111	120601007-263111	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. DE PI	
7/29/2019	7/29/2019	120601007-263112	120601007-263112	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/29/2019	7/29/2019	120601007-263113	120601007-263113	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	7,603.13	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/29/2019	7/29/2019	120601007-263114	120601007-263114	ESTACIÓN MODULAR DE DOS (2) CUBICULOS	44,396.87	UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263116	120601007-263116	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263117	120601007-263117	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263118	120601007-263118	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263119	120601007-263119	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263120	120601007-263120	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263121	120601007-263121	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263122	120601007-263122	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263123	120601007-263123	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263124	120601007-263124	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263125	120601007-263125	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263126	120601007-263126	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263127	120601007-263127	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263128	120601007-263128	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263129	120601007-263129	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263130	120601007-263130	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263131	120601007-263131	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263132	120601007-263132	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263133	120601007-263133	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263134	120601007-263134	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263135	120601007-263135	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263136	120601007-263136	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263137	120601007-263137	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263138	120601007-263138	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263139	120601007-263139	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263140	120601007-263140	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263141	120601007-263141	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263142	120601007-263142	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263143	120601007-263143	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263144	120601007-263144	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263145	120601007-263145	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263146	120601007-263146	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263147	120601007-263147	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263148	120601007-263148	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263149	120601007-263149	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263150	120601007-263150	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263151	120601007-263151	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263152	120601007-263152	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263153	120601007-263153	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263154	120601007-263154	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263155	120601007-263155	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263156	120601007-263156	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263157	120601007-263157	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	5,059.41	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263215	120601007-263215	EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO BRIGADISTA	8,620.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263220	120601007-263220	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	29,925.45	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263221	120601007-263221	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	29,925.45	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263222	120601007-263222	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	29,925.45	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263223	120601007-263223	SILLON ESPALDAR ALTO TELA GRIS C/B	29,145.91	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263224	120601007-263224	SILLON ESPALDAR ALTO TELA GRIS C/B	29,145.91	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263225	120601007-263225	MUEBLE TIPO KITCHENETTE CON FREGADERO C/	207,877.20	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263226	120601007-263226	MESA AUXILIAR CIRCULAR EN MADERA PRENSAD	8,086.03	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263227	120601007-263227	CORTINA TIPO ZEBRA GRIS	19,888.73	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263228	120601007-263228	MUEBLE PARA CAMBIAR NIÑOS EN MADERA BLAN	25,738.35	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263229	120601007-263229	CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA	3,344.75	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263230	120601007-263230	CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA	3,344.75	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/31/2019	7/31/2019	120601007-263231	120601007-263231	CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA	3,344.75	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/29/2019	7/29/2019	120601007-263238	120601007-263238	MOTOSIERRA DE MANO 18" 42 CC/45CM	25,370.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263243	120601007-263243	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	10,682.93	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263244	120601007-263244	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	10,682.93	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263245	120601007-263245	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	10,682.93	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263246	120601007-263246	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	10,682.93	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263247	120601007-263247	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	10,682.93	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263248	120601007-263248	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,211.11	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263249	120601007-263249	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,211.11	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263250	120601007-263250	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,211.11	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263251	120601007-263251	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,211.11	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263252	120601007-263252	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,211.11	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/12/2019	8/12/2019	120601007-263253	120601007-263253	SILLON EIEC. SEMI PIEL Y MALLA NEGRO ERG	16,476.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/15/2019	8/15/2019	120601007-263270	120601007-263270	ESLINGA DE CABLE DE 3/4X10 C/GANCHO	21,830.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/15/2019	8/15/2019	120601007-263271	120601007-263271	ESLINGA DE CABLE DE 3/4X10 C/GANCHO	21,830.00	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263274	120601007-263274	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263275	120601007-263275	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263276	120601007-263276	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263277	120601007-263277	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263278	120601007-263278	ARCHIVO DE 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263279	120601007-263279	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263280	120601007-263280	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	5,898.82	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263281	120601007-263281	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	5,898.82	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263282	120601007-263282	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	5,898.82	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263283	120601007-263283	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	5,898.82	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263297	120601007-263297	ESCRITORIO C/TOPE MELAMINA BASE Y PATAS	36,344.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263298	120601007-263298	LATERAL EN TIPO L P/ESC. C/GAB, Y TRAMOS	57,112.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263299	120601007-263299	CREDENZA AUX. C/DOS PUERTAS C/TRAMOS Y T	49,324.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263300	120601007-263300	COUNTER DE RECPC. ACABADO GRIS T/CONCRET	107,754.77	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263301	120601007-263301	MUEBLE TIPO REBESTIMIENTO P/COLUMNNA CENT	115,148.70	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263302	120601007-263302	ESCRITORIO A JUEGO CON EL COUNTER ACABAD	107,754.77	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/27/2019	8/27/2019	120601007-263303	120601007-263303	CREDENZA APOYO TOPE Y ZOCALO EN MADERA	59,708.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263345	120601007-263345	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	7,316.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263346	120601007-263346	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	7,316.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263347	120601007-263347	BASE PARA CPU	1,362.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263348	120601007-263348	BASE PARA CPU	1,362.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263349	120601007-263349	SOFA EN PIEL, COLOR NEGRO	17,664.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263350	120601007-263350	SOFA EN PIEL, COLOR NEGRO	17,664.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263351	120601007-263351	SILLON EJECUTIVO C/REPOSA CABEZA TELA Y	10,472.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263352	120601007-263352	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	2,920.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263353	120601007-263353	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	2,920.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263354	120601007-263354	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	2,920.50	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263355	120601007-263355	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	2,920.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263356	120601007-263356	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	2,920.50	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263357	120601007-263357	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	9,050.60	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263358	120601007-263358	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263359	120601007-263359	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263360	120601007-263360	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263361	120601007-263361	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263362	120601007-263362	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263363	120601007-263363	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263364	120601007-263364	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263365	120601007-263365	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263366	120601007-263366	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263367	120601007-263367	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263368	120601007-263368	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263369	120601007-263369	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263370	120601007-263370	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263371	120601007-263371	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263372	120601007-263372	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	2,483.90	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263373	120601007-263373	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
9/9/2019	9/9/2019	120601007-263374	120601007-263374	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263375	120601007-263375	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	12,732.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263376	120601007-263376	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	12,732.20	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263377	120601007-263377	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	12,732.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263378	120601007-263378	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	12,732.20	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263379	120601007-263379	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	12,732.20	UNIDAD	DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263380	120601007-263380	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	9,463.60	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263381	120601007-263381	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	9,463.60	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263382	120601007-263382	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	9,463.60	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263383	120601007-263383	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	9,463.60	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263384	120601007-263384	MESA RECTANGULAR DE 32X48	10,136.20	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263385	120601007-263385	RETORNO DE 18X36	2,596.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263386	120601007-263386	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	9,463.60	UNIDAD	SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
9/10/2019	9/10/2019	120601007-263387	120601007-263387	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	9,463.60	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263400	120601007-263400	SOFA 2 PERSONAS EN PU NEGRO	27,376.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263401	120601007-263401	BUTACA TAPIZADA EN PVC NEGRO	8,968.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263402	120601007-263402	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	6,183.20	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263403	120601007-263403	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	6,183.20	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263404	120601007-263404	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	6,183.20	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263405	120601007-263405	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	6,183.20	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263406	120601007-263406	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PVC NEGRO	16,107.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263407	120601007-263407	BUTACA DE ESPERA RESPALDP EN MESH NEGRO	6,844.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263408	120601007-263408	BUTACA DE ESPERA RESPALDP EN MESH NEGRO	6,844.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263409	120601007-263409	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	15,281.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263410	120601007-263410	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	15,281.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263411	120601007-263411	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	15,281.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263412	120601007-263412	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	15,281.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263413	120601007-263413	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	15,281.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263414	120601007-263414	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	15,281.00	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263415	120601007-263415	MESA ESCRITORIO 20X56	16,581.36	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263416	120601007-263416	MESA ESCRITORIO 20X56	16,581.36	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263417	120601007-263417	MESA ESCRITORIO 20X56	16,581.36	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263418	120601007-263418	MESA ESCRITORIO 20X56	16,581.36	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263419	120601007-263419	MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36	6,867.60	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263420	120601007-263420	MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36	6,867.60	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263421	120601007-263421	MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36	6,867.60	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263422	120601007-263422	BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH	5,569.60	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263423	120601007-263423	BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH	5,569.60	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263424	120601007-263424	BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH	5,569.60	UNIDAD	DIRECCION DE INGENIERIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263425	120601007-263425	MESA DE ESQ. 20X24 MOD.9009 EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263426	120601007-263426	MESA DE ESQ. 20X24 MOD.9009 EN METAL	6,136.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263427	120601007-263427	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263428	120601007-263428	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263429	120601007-263429	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263430	120601007-263430	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263431	120601007-263431	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263432	120601007-263432	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17,582.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263433	120601007-263433	SILLA P/VISITA MOD. TELA NEGRA Y TUBO NE	2,265.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/17/2019	9/17/2019	120601007-263434	120601007-263434	SOFA P/2 PERS. T/EN TELA NEGRA	32,568.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
9/18/2019	9/18/2019	120601007-263470	120601007-263470	ESCALERA	37,760.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263478	120601007-263478	DIF. DE 5 TONELADAS	27,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263479	120601007-263479	DIV. DE 5 TONELADAS	27,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263482	120601007-263482	CARRITO MONTA CARGA MANUAL	2,300.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263483	120601007-263483	ESCALERA 10 PIES	13,600.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263492	120601007-263492	RADIO FRECUENCIA UBIVITI	46,020.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/3/2019	10/3/2019	120601007-263493	120601007-263493	RADIO FRECUENCIA UBIVITI	46,020.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/18/2019	10/18/2019	120601007-263508	120601007-263508	CAMARA DOMO 720 P	2,245.88	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601007-263509	120601007-263509	CAMARA DOMO 720 P	2,245.88	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601007-263510	120601007-263510	CAMARA DOMO 720 P	2,245.88	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/18/2019	10/18/2019	120601007-263511	120601007-263511	CAMARA DOMO 720 P	2,245.88	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263517	120601007-263517	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263518	120601007-263518	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263519	120601007-263519	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263520	120601007-263520	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263521	120601007-263521	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263522	120601007-263522	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263523	120601007-263523	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263524	120601007-263524	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263525	120601007-263525	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263526	120601007-263526	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263527	120601007-263527	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263528	120601007-263528	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263529	120601007-263529	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263530	120601007-263530	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263531	120601007-263531	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263532	120601007-263532	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263533	120601007-263533	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263534	120601007-263534	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263535	120601007-263535	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263536	120601007-263536	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263537	120601007-263537	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263538	120601007-263538	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263539	120601007-263539	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263540	120601007-263540	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263541	120601007-263541	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263542	120601007-263542	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263543	120601007-263543	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263544	120601007-263544	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263545	120601007-263545	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/22/2019	10/22/2019	120601007-263546	120601007-263546	ESCOPETA CAL. 12MM	160,322.65	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
11/14/2019	11/14/2019	120601007-263559	120601007-263559	MURAL INFORMATIVO DE CORCHO	639.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
11/14/2019	11/14/2019	120601007-263560	120601007-263560	MURAL INFORMATIVO DE CORCHO	639.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
11/11/2019	11/11/2019	120601007-263561	120601007-263561	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,844.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
11/1/2019	11/1/2019	120601007-263562	120601007-263562	MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS	4,872.22	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
11/1/2019	11/1/2019	120601007-263563	120601007-263563	MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS	4,872.22	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
11/20/2019	11/20/2019	120601007-263600	120601007-263600	MURAL INFORMATIVO	639.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
11/20/2019	11/20/2019	120601007-263601	120601007-263601	MURAL INFORMATIVO	639.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263602	120601007-263602	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263603	120601007-263603	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263604	120601007-263604	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263605	120601007-263605	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263606	120601007-263606	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263607	120601007-263607	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263608	120601007-263608	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	9,302.33	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263609	120601007-263609	ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR.ALUM 1	19,239.24	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263610	120601007-263610	ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR.ALUM 1	19,239.24	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263611	120601007-263611	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,860.11	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263612	120601007-263612	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	7,860.11	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263613	120601007-263613	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263614	120601007-263614	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263615	120601007-263615	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263616	120601007-263616	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263617	120601007-263617	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263618	120601007-263618	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263619	120601007-263619	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263620	120601007-263620	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263621	120601007-263621	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,667.64	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263622	120601007-263622	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	3,335.47	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263623	120601007-263623	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	3,335.47	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263624	120601007-263624	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	3,335.47	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263625	120601007-263625	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	3,335.47	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263626	120601007-263626	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263627	120601007-263627	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263628	120601007-263628	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263629	120601007-263629	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263630	120601007-263630	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263631	120601007-263631	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263632	120601007-263632	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	7,729.00	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263633	120601007-263633	SILLON EJECUTIVO NEZ 879	12,666.64	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263634	120601007-263634	SILLON EJECUTIVO NEZ 879	12,666.64	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263635	120601007-263635	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N	2,476.69	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263636	120601007-263636	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N	2,476.69	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263637	120601007-263637	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N	2,476.69	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263638	120601007-263638	TABURETE PLASTICO NEGRO	5,799.04	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263639	120601007-263639	TABURETE PLASTICO NEGRO	5,799.04	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263640	120601007-263640	TABURETE PLASTICO NEGRO	5,799.04	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
11/25/2019	11/25/2019	120601007-263641	120601007-263641	SILLON EJEC. SEMI PIEL Y MALLA NEGRO ERG	23,593.45	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
12/12/2019	12/12/2019	120601007-263651	120601007-263651	MOTOSIERRA	32,701.81	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/12/2019	12/12/2019	120601007-263652	120601007-263652	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	34,341.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
12/5/2019	12/5/2019	120601007-263653	120601007-263653	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	34,341.84	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
12/5/2019	12/5/2019	120601007-263654	120601007-263654	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	34,341.84	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
12/16/2019	12/16/2019	120601007-263655	120601007-263655	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	34,341.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/16/2019	12/16/2019	120601007-263656	120601007-263656	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	34,341.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/16/2019	12/16/2019	120601007-263657	120601007-263657	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	34,341.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/12/2019	12/12/2019	120601007-263658	120601007-263658	SOPLADORA T/MOCHILA	29,808.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263738	120601007-263738	GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12	7,747.35	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263739	120601007-263739	GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12	7,747.35	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263740	120601007-263740	GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12	7,747.35	UNIDAD	DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263741	120601007-263741	GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12	7,747.35	UNIDAD	DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263742	120601007-263742	SILLON EJEC. MOD FULKRUM 079 ALUM	20,635.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263743	120601007-263743	SILLON EJEC. MOD FULKRUM 079 ALUM	20,635.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE CALL CENTER	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263744	120601007-263744	SILLON EJEC. NEZ 879	12,666.64	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
1/29/2020	1/29/2020	120601007-263745	120601007-263745	CREDENZA C/CAOBA DE 40X110 CMS P/CORRESO	8,391.11	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
1/30/2020	1/30/2020	120601007-263789	120601007-263789	COMPRESOR	26,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/11/2020	2/11/2020	120601007-263790	120601007-263790	SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/11/2020	2/11/2020	120601007-263791	120601007-263791	SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
2/11/2020	2/11/2020	120601007-263792	120601007-263792	SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
2/11/2020	2/11/2020	120601007-263793	120601007-263793	SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
2/11/2020	2/11/2020	120601007-263794	120601007-263794	SILLON VICTORIA S/B TELA NEGRA LUMBAR	7,949.66	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
2/17/2020	2/17/2020	120601007-263865	120601007-263865	MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS	4,872.22	UNIDAD	DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263866	120601007-263866	MAQUINA SUMADORA	4,872.22	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263867	120601007-263867	SILLON EJECUTIVO NEGRO MAYA	17,039.20	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263868	120601007-263868	SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263870	120601007-263870	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA LUMBAR	7,949.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263871	120601007-263871	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	8,423.08	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263872	120601007-263872	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	8,423.08	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263873	120601007-263873	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	8,423.08	UNIDAD	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263874	120601007-263874	ROPERO 18, PUERTA/ROPA COLGADA	13,481.50	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263875	120601007-263875	ROPERO LOCKER, 12 PUERTAS C/PORTACANDADO	9,416.40	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-263876	120601007-263876	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	9,463.60	UNIDAD	DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE	
3/2/2020	3/2/2020	120601007-263880	120601007-263880	SILLON GERENCIAL INFINITI C/BF EN TELA N	8,423.08	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
3/2/2020	3/2/2020	120601007-263881	120601007-263881	SILLON GERENCIAL INFINITI C/BF EN TELA N	8,423.08	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
3/3/2020	3/3/2020	120601007-263882	120601007-263882	RADIO MOTOROLA MOD. M400	30,653.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/3/2020	3/3/2020	120601007-263883	120601007-263883	INVERSOL DE 1.5KW	43,660.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263887	120601007-263887	MEDIDOR DE OXIGENO	110,236.78	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263888	120601007-263888	TERMOMETRO TERMISOR	12,390.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263889	120601007-263889	TERMOMETRO DE ESFERA	30,503.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263890	120601007-263890	TERMOMETRO DE ESFERA	30,503.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263891	120601007-263891	TERMOMETRO ESFERA	30,503.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263892	120601007-263892	TERMOMETRO DE ESFERA	30,503.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263893	120601007-263893	PH METRO	18,467.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263894	120601007-263894	PH METRO	18,467.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263895	120601007-263895	PH METRO	18,467.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263896	120601007-263896	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263897	120601007-263897	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263898	120601007-263898	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263899	120601007-263899	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263900	120601007-263900	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263901	120601007-263901	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263902	120601007-263902	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263903	120601007-263903	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263904	120601007-263904	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263905	120601007-263905	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263906	120601007-263906	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263907	120601007-263907	DATALOGER TEM. HUMEDAD	30,090.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263910	120601007-263910	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	94,990.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/24/2020	3/24/2020	120601007-263912	120601007-263912	TERMOMETRO LASER FLUKER	64,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/24/2020	3/24/2020	120601007-263913	120601007-263913	TERMOMETRO LASER FLUKER	64,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/30/2020	6/30/2020	120601007-263954	120601007-263954	ANAQUELES DE 6 BANDEJAS 9 DIVISIONES	404,921.60	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
6/30/2020	6/30/2020	120601007-263955	120601007-263955	ANAQUELES DE 6 BANDEJAS 9 DIVISIONES	404,921.60	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
6/30/2020	6/30/2020	120601007-263956	120601007-263956	ANAQUELES DE 8 BANDEJAS 9 DIVISIONES	621,414.08	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
6/30/2020	6/30/2020	120601007-263957	120601007-263957	ANAQUELES DE 8 BANDEJAS 9 DIVISIONES	621,414.08	UNIDAD	SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	
7/10/2020	7/10/2020	120601007-263958	120601007-263958	COUNTER 3.80MTS X 0.80MTS 6 GAVETAS EN M	256,090.21	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/10/2020	7/10/2020	120601007-263959	120601007-263959	ESCRITORIO DE 1.20MTS X 0.9MTS MELAMINA	6,904.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/3/2020	7/3/2020	120601007-263960	120601007-263960	RADIO MOTOROLA	45,430.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
7/3/2020	7/3/2020	120601007-263961	120601007-263961	RADIO MOTOROLA	45,430.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
7/3/2020	7/3/2020	120601007-263962	120601007-263962	RADIO MOTOROLA	45,430.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/3/2020	7/3/2020	120601007-263963	120601007-263963	RADIO MOTOROLA	45,430.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
7/3/2020	7/3/2020	120601007-263964	120601007-263964	RADIO MOTOROLA	45,430.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
9/27/2020	9/27/2020	120601007-263974	120601007-263974	TELEFONO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/27/2020	9/27/2020	120601007-263975	120601007-263975	TELEFONO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/27/2020	9/27/2020	120601007-263976	120601007-263976	TELEFONO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/27/2020	9/27/2020	120601007-263977	120601007-263977	TELEFONO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
9/27/2020	9/27/2020	120601007-263978	120601007-263978	TELEFONO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263993	120601007-263993	SOFA SEMI PIEL NEGRO, 1 PLAZA	31,358.50	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263994	120601007-263994	MESA DE EZQUINA B/METAL, TOPE CRISTAL, 5	7,973.26	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263995	120601007-263995	SILLA DE CAJERO TELA Y MALLA, S/BRAZO	10,356.86	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263996	120601007-263996	SILLA DE CAJERO TELA Y MALLA, S/BRAZO	10,356.86	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263997	120601007-263997	SILLA DE CAJEROTELA Y MALLA, S/BRAZO	10,356.86	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263998	120601007-263998	SILLA DE CAJERO TELA Y MALLA, S/BRAZO	10,356.86	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-263999	120601007-263999	ARMARIO BAJO C/PUERTAS EN MEL. C/HAYA	8,578.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264000	120601007-264000	ARMARIO BAJO C/PUERTAS EN MEL. C/HAYA	8,578.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264001	120601007-264001	ARCHIVO LATERAL 4 GAV. C/GRIS 45X90X1.32	23,445.42	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264002	120601007-264002	ARCHIVO VERTICAL 4 GAV. C/GRIS 46X62X132	16,265.12	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264003	120601007-264003	SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA	14,290.98	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264004	120601007-264004	SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA	14,290.98	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264005	120601007-264005	SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA	14,290.98	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264006	120601007-264006	SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA	14,290.98	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264007	120601007-264007	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264008	120601007-264008	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264009	120601007-264009	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264010	120601007-264010	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264011	120601007-264011	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264012	120601007-264012	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264013	120601007-264013	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264014	120601007-264014	BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA	5,547.18	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264015	120601007-264015	SILLON GERENCIAL MALLA Y TELA NEGRA	9,895.48	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264016	120601007-264016	SILLON GERENCIAL MALLA Y TELA NEGRA	9,895.48	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264017	120601007-264017	SILLON GERENCIAL MALLA Y TELA NEGRA	9,895.48	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264018	120601007-264018	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264019	120601007-264019	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264020	120601007-264020	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264021	120601007-264021	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264022	120601007-264022	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264023	120601007-264023	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264024	120601007-264024	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264025	120601007-264025	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264026	120601007-264026	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264027	120601007-264027	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264028	120601007-264028	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264029	120601007-264029	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264030	120601007-264030	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264031	120601007-264031	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264032	120601007-264032	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264033	120601007-264033	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264034	120601007-264034	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264035	120601007-264035	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264036	120601007-264036	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264037	120601007-264037	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264038	120601007-264038	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264039	120601007-264039	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264040	120601007-264040	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264041	120601007-264041	SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L	3,209.60	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264042	120601007-264042	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264043	120601007-264043	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264044	120601007-264044	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264045	120601007-264045	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264046	120601007-264046	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264047	120601007-264047	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264048	120601007-264048	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264049	120601007-264049	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264050	120601007-264050	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264051	120601007-264051	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264052	120601007-264052	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264053	120601007-264053	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264054	120601007-264054	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264055	120601007-264055	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264056	120601007-264056	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264057	120601007-264057	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264058	120601007-264058	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264059	120601007-264059	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264060	120601007-264060	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264061	120601007-264061	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264062	120601007-264062	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	SANTO DOMNGO
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264063	120601007-264063	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264064	120601007-264064	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264065	120601007-264065	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264066	120601007-264066	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264067	120601007-264067	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACION	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264068	120601007-264068	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264069	120601007-264069	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264070	120601007-264070	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264071	120601007-264071	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264072	120601007-264072	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264073	120601007-264073	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACION	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264074	120601007-264074	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264075	120601007-264075	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264076	120601007-264076	SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264078	120601007-264078	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30CMS	3,764.20	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264079	120601007-264079	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264080	120601007-264080	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264081	120601007-264081	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264082	120601007-264082	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264083	120601007-264083	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264084	120601007-264084	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264085	120601007-264085	TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP	4,363.64	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264086	120601007-264086	ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS	14,775.96	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264087	120601007-264087	ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS	14,775.96	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264088	120601007-264088	ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS	14,775.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264089	120601007-264089	ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS	14,775.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264090	120601007-264090	ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA	12,887.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264091	120601007-264091	ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA	12,887.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264092	120601007-264092	ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA	12,887.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264093	120601007-264093	ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA	12,887.96	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264094	120601007-264094	ESTRUCT.C/FRENTE, C/ALUM. T/CRISTAL	6,354.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264095	120601007-264095	ESTRUCTURA C/FRENTE HAYA, C/ALUM. 70X120	6,080.54	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264096	120601007-264096	ESCRITORIO S/FRENTE, ESTR. C/ALUM. T/HAY	12,249.58	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264097	120601007-264097	ESCRITORIO S/FRENTE, ESTR. C/ALUM. T/HAY	12,249.58	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264098	120601007-264098	ESCRITORIO S/FRENTE, ESTR. C/ALUM. T/HAY	12,249.58	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264099	120601007-264099	ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S	3,394.86	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264100	120601007-264100	ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S	12,249.58	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264101	120601007-264101	ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR. ALUM/S	3,394.86	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264102	120601007-264102	ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S	3,394.86	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264103	120601007-264103	ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S	3,394.86	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264104	120601007-264104	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264105	120601007-264105	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264106	120601007-264106	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264107	120601007-264107	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264108	120601007-264108	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264109	120601007-264109	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264110	120601007-264110	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264111	120601007-264111	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264112	120601007-264112	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264113	120601007-264113	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264114	120601007-264114	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264115	120601007-264115	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264116	120601007-264116	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264117	120601007-264117	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264118	120601007-264118	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264119	120601007-264119	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264120	120601007-264120	MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV	8,662.84	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264121	120601007-264121	MODULO MET. SUSPENDIDO C/ALUM.2GAV	4,822.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264122	120601007-264122	CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS	15,168.90	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264123	120601007-264123	CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS	15,168.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264124	120601007-264124	CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS	15,168.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264125	120601007-264125	CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS	15,168.90	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264126	120601007-264126	CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS	15,168.90	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264127	120601007-264127	CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS	9,718.48	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264128	120601007-264128	GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS	6,287.04	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264129	120601007-264129	GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS	6,287.04	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264130	120601007-264130	GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264131	120601007-264131	GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264132	120601007-264132	GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS	6,287.04	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264133	120601007-264133	GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS	6,287.04	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264134	120601007-264134	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264135	120601007-264135	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264136	120601007-264136	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264137	120601007-264137	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264138	120601007-264138	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264139	120601007-264139	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264140	120601007-264140	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264141	120601007-264141	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264142	120601007-264142	GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8	6,493.54	UNIDAD	DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACI/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264143	120601007-264143	GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS	7,780.92	UNIDAD	DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚBLIC/	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264144	120601007-264144	GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS	7,780.92	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264145	120601007-264145	GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS	7,780.92	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264146	120601007-264146	GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS	7,780.92	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264147	120601007-264147	GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS	7,780.92	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
8/17/2020	8/17/2020	120601007-264149	120601007-264149	TELEVISOR DE 40 PULG	23,842.09	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
8/17/2020	8/17/2020	120601007-264150	120601007-264150	TELEVISOR DE 40 PULG	23,842.09	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/31/2020	8/31/2020	120601007-264167	120601007-264167	LAVADORA 14 LIBRAS	11,366.67	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
8/25/2020	8/25/2020	120601007-264168	120601007-264168	TELEVISOR DE 32 PULG	16,756.04	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL	
8/17/2020	8/17/2020	120601007-264169	120601007-264169	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	5,428.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
8/17/2020	8/17/2020	120601007-264170	120601007-264170	SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
9/30/2020	9/30/2020	120601007-264172	120601007-264172	ESCRITORIO 20X48	11,415.32	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/30/2020	9/30/2020	120601007-264173	120601007-264173	ESCRITORIO 20X55 SIN GAVETAS	12,007.68	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/30/2020	9/30/2020	120601007-264174	120601007-264174	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	7,316.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/30/2020	9/30/2020	120601007-264175	120601007-264175	MODULO DE 2 GAVETAS METAL PLATEADO	3,298.10	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/30/2020	9/30/2020	120601007-264176	120601007-264176	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	9,159.16	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/30/2020	9/30/2020	120601007-264177	120601007-264177	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	9,159.16	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264181	120601007-264181	CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95	20,591.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264182	120601007-264182	CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95	20,591.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264183	120601007-264183	CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95	20,591.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264184	120601007-264184	CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95	20,591.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264185	120601007-264185	CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95	20,591.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264186	120601007-264186	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264187	120601007-264187	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264188	120601007-264188	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264189	120601007-264189	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264190	120601007-264190	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264191	120601007-264191	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264192	120601007-264192	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264193	120601007-264193	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264194	120601007-264194	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264195	120601007-264195	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264196	120601007-264196	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264197	120601007-264197	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264198	120601007-264198	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264199	120601007-264199	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264200	120601007-264200	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264201	120601007-264201	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264202	120601007-264202	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264203	120601007-264203	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264204	120601007-264204	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264205	120601007-264205	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264206	120601007-264206	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264207	120601007-264207	CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34	21,653.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264208	120601007-264208	CAMARA TIPO PTZ ACTI B912	73,632.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/17/2020	9/17/2020	120601007-264209	120601007-264209	CAMARA TIPO PTZ ACTI B912	73,632.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
9/14/2020	9/14/2020	120601007-264210	120601007-264210	GRABADORA ACTI DE 32 CANALES CON 4TB DE	60,613.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264228	120601007-264228	ESTACION MODULAR/CUBICULO	385,935.52	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264229	120601007-264229	ESTACION MODULAR/CUBICULO	225,889.76	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264230	120601007-264230	ESTACION MODULAR/CUBICULO	207,790.92	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264231	120601007-264231	ESTACION MODULAR/CUBICULO	18,655.80	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264232	120601007-264232	ESTACION MODULAR/CUBICULO	2,757.66	UNIDAD	DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS	
7/27/2020	7/27/2020	120601007-264233	120601007-264233	MODULO METAL C/RUEDAS C/ALUMINIO 3 GAVET	8,662.84	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264277	120601007-264277	CORTINA	3,292.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264278	120601007-264278	CORTINA	3,292.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264279	120601007-264279	CORTINA	3,292.20	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264280	120601007-264280	CORTINA	3,401.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264281	120601007-264281	CORTINA	3,401.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264282	120601007-264282	CORTINA	3,401.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264283	120601007-264283	CORTINA	3,401.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264284	120601007-264284	CORTINA	3,401.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264285	120601007-264285	CORTINA	3,401.94	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264286	120601007-264286	CORTINA	3,456.81	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264287	120601007-264287	CORTINA	3,456.81	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264288	120601007-264288	CORTINA	3,456.81	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/21/2020	10/21/2020	120601007-264289	120601007-264289	CORTINA	3,456.81	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/12/2020	10/12/2020	120601007-264301	120601007-264301	BOCINA BLUETOOTH DE 15, 3000 W C/TRIPODE	12,900.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264312	120601007-264312	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	3,510.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264313	120601007-264313	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	3,510.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264314	120601007-264314	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	3,510.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264315	120601007-264315	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	3,510.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264316	120601007-264316	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	3,510.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264317	120601007-264317	TELEFONO IP INTERPRISE 6X SIP	11,233.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264318	120601007-264318	TELEFONO IP INTERPRISE 6X SIP	11,233.60	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264319	120601007-264319	TELEFONO IP	17,523.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264320	120601007-264320	TELEFONO IP 8X SIP	7,024.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264321	120601007-264321	TELEFONO IP 8X SIP	7,024.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264322	120601007-264322	TELEFONO IP 8X SIP	7,024.54	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264323	120601007-264323	CAMARA	10,490.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264324	120601007-264324	CAMARA	10,490.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264325	120601007-264325	CAMARA	10,490.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264326	120601007-264326	CAMARA	10,490.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
10/15/2020	10/15/2020	120601007-264327	120601007-264327	CAMARA	10,490.20	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
11/20/2020	11/20/2020	120601007-264357	120601007-264357	CAMARA FOTOGRAFICA CANON/LENTE/MEMORIA 6	187,349.38	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/20/2020	11/20/2020	120601007-264358	120601007-264358	ESTABILIZADOR DE MANO P/CAMARA CANON	28,900.01	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/20/2020	11/20/2020	120601007-264359	120601007-264359	CAMARA (CUERPO)/LENTE/MOCHILA	193,070.52	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/20/2020	11/20/2020	120601007-264360	120601007-264360	FLASH DE MANO	12,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264361	120601007-264361	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264362	120601007-264362	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264363	120601007-264363	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264364	120601007-264364	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16 GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264365	120601007-264365	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264366	120601007-264366	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16 GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
11/23/2020	11/23/2020	120601007-264367	120601007-264367	TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16 GB	8,673.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2020	12/7/2020	120601007-264368	120601007-264368	CALCULADORA SHARP DE MESA 12 DIGITOS	3,186.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
12/4/2020	12/4/2020	120601007-264369	120601007-264369	TRITURADORA DE PAPEL	28,464.13	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
12/29/2020	12/29/2020	120601007-264383	120601007-264383	ESCRITORIO 20X63 PULG ESTR GRIS CLARO	9,178.04	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
12/29/2020	12/29/2020	120601007-264384	120601007-264384	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	9,159.16	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
12/29/2020	12/29/2020	120601007-264385	120601007-264385	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 PULG	6,440.84	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
11/29/2017	11/29/2017	120601007-264394	120601007-264394	MODULO DE CUBICULO DE 2	47,994.42	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
1/15/2021	1/15/2021	120601007-264408	120601007-264408	PLASTIFICADORA PROFESIONAL	11,788.20	UNIDAD	CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264412	120601007-264412	NVR 64CH 2HDO 4K DAHUA	118,597.08	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264413	120601007-264413	NVR 16CH 2HDO Y16 POE HASTA 8MP	24,621.88	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264414	120601007-264414	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264415	120601007-264415	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264416	120601007-264416	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264417	120601007-264417	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264418	120601007-264418	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264419	120601007-264419	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264420	120601007-264420	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264421	120601007-264421	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264422	120601007-264422	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264423	120601007-264423	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264424	120601007-264424	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264425	120601007-264425	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264426	120601007-264426	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264427	120601007-264427	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264428	120601007-264428	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264429	120601007-264429	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264430	120601007-264430	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264431	120601007-264431	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264432	120601007-264432	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264433	120601007-264433	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264434	120601007-264434	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264435	120601007-264435	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264436	120601007-264436	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264437	120601007-264437	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264438	120601007-264438	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264439	120601007-264439	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264440	120601007-264440	CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264441	120601007-264441	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264442	120601007-264442	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264443	120601007-264443	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264444	120601007-264444	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264445	120601007-264445	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264446	120601007-264446	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264447	120601007-264447	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264448	120601007-264448	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264449	120601007-264449	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264450	120601007-264450	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264451	120601007-264451	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264452	120601007-264452	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264453	120601007-264453	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264454	120601007-264454	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264455	120601007-264455	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264456	120601007-264456	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264457	120601007-264457	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264458	120601007-264458	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264459	120601007-264459	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264460	120601007-264460	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264461	120601007-264461	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264462	120601007-264462	CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67	4,832.10	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
1/13/2021	1/13/2021	120601007-264467	120601007-264467	NETWORK CAMARA IR 150M PTZ	36,432.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
2/23/2021	2/23/2021	120601007-264488	120601007-264488	MEDIDOR DE CLORO	40,644.23	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/23/2021	2/23/2021	120601007-264489	120601007-264489	MEDIDOR DE CLORO	40,644.23	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/23/2021	2/23/2021	120601007-264490	120601007-264490	MEDIDOR DE CLORO	40,644.23	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/23/2021	2/23/2021	120601007-264491	120601007-264491	MEDIDOR DE CLORO	40,644.23	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/23/2021	2/23/2021	120601007-264492	120601007-264492	MEDIDOR DE CLORO	40,644.23	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/9/2021	2/9/2021	120601007-264496	120601007-264496	CAMARA INSTALL TOOL	34,603.50	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	
2/19/2021	2/19/2021	120601007-264497	120601007-264497	DETECTOR DE MEDIA TENSION TEST 240V	20,841.49	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/19/2021	2/19/2021	120601007-264498	120601007-264498	ESCALERA EN FIBRA 10.98M	38,083.33	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/19/2021	2/19/2021	120601007-264499	120601007-264499	MAQUINA PULIDORA DE DISCO DE CORTE	13,333.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264503	120601007-264503	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264504	120601007-264504	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264505	120601007-264505	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264506	120601007-264506	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DISTRITO NACIONAL
2/24/2021	2/24/2021	120601007-264507	120601007-264507	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
2/24/2021	2/24/2021	120601007-264508	120601007-264508	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
3/1/2021	3/1/2021	120601007-264509	120601007-264509	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/1/2021	3/1/2021	120601007-264510	120601007-264510	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	6,608.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264511	120601007-264511	NSK TURBINA PANA AIR ORIGINAL	11,824.19	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264512	120601007-264512	NSK TURBINA PANA AIR ORIGINAL	11,824.19	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264513	120601007-264513	NSK TURBINA PANA AIR ORIGINAL	11,824.19	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264514	120601007-264514	NSK CONTRA-ANGULO NAC-EC	7,475.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
2/22/2021	2/22/2021	120601007-264515	120601007-264515	NSK CONTRA-ANGULO NAC-EC	7,475.30	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/11/2021	3/11/2021	120601007-264540	120601007-264540	MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 47*30	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/11/2021	3/11/2021	120601007-264541	120601007-264541	MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 47*30	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/11/2021	3/11/2021	120601007-264542	120601007-264542	MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 47*30	7,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/11/2021	3/11/2021	120601007-264543	120601007-264543	MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 96*48	19,710.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/16/2021	3/16/2021	120601007-264550	120601007-264550	CAMARA SONY ALPHA A7 III MIRRORLESS	146,299.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/16/2021	3/16/2021	120601007-264551	120601007-264551	LENTE SONY FE 24-70 MM F/2.8 FE GM	147,455.16	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/16/2021	3/16/2021	120601007-264552	120601007-264552	ESTABILIZADOR DJI RONIN RSC 2	40,031.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/18/2021	3/18/2021	120601007-264560	120601007-264560	MICROSCOPIO INVERTIDO DE 40XA A 1000X	579,144.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/22/2021	3/22/2021	120601007-264563	120601007-264563	ARMARIO ALTO CON 4 PUERTAS ABATIBLES	18,829.26	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264572	120601007-264572	PLANTA ELECTRICA DE GASOLINA 1KW	30,037.95	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264573	120601007-264573	PLANTA ELECTRICA DE GASOLINA 1KW	30,037.95	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264574	120601007-264574	PULIDORA DE 7 2200W	11,847.06	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264575	120601007-264575	PULIDORA DE 7 2200W	11,847.06	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264576	120601007-264576	PULIDORA DE 7 2200W	11,847.06	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264577	120601007-264577	PULIDORA DE 4 1/2 710W	9,795.75	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264578	120601007-264578	PULIDORA DE 4 1/2 710W	9,795.75	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264579	120601007-264579	PULIDORA DE 4 1/2 710W	9,795.75	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264580	120601007-264580	TALADRO ELECTRICO 120V 8 AMP	12,633.21	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264581	120601007-264581	TALADRO ELECTRICO 120V 8 AMP	12,633.21	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264582	120601007-264582	TALADRO INALAMBRICO ROTAN 20V	24,877.93	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
3/1/2022	3/1/2022	120601007-264583	120601007-264583	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE INSERCIÓN	226,281.38	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
3/1/2022	3/1/2022	120601007-264584	120601007-264584	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE INSERCIÓN	104,383.92	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
5/27/2021	5/27/2021	120601007-264585	120601007-264585	KIT COMPLETO CONTROL DE CAUDAL 6 INCLU	96,376.50	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264587	120601007-264587	ESTUFA DE 4 HORNILLAS DE MESA	3,422.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264588	120601007-264588	MICROONDAS	5,888.20	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264589	120601007-264589	TANQUE DE GAS DE 25LB	4,602.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/24/2021	3/24/2021	120601007-264593	120601007-264593	ESCALERA DE 4 ESCALONES	2,478.00	UNIDAD	ESCUELA DE FONTANERIA	SAN CRISTOBAL
3/23/2021	3/23/2021	120601007-264595	120601007-264595	EQUIPO DE OXICORTE TIPO JOURNEYMAN II OR	128,620.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
4/22/2021	4/22/2021	120601007-264616	120601007-264616	CAJA CHICA 1	1,345.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/22/2021	4/22/2021	120601007-264617	120601007-264617	CAJA CHICA 2	1,345.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/22/2021	4/22/2021	120601007-264618	120601007-264618	CAJA CHICA 3	1,345.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/22/2021	4/22/2021	120601007-264619	120601007-264619	CAJA CHICA 4	1,345.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/22/2021	4/22/2021	120601007-264620	120601007-264620	CAJA CHICA 5	1,345.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
4/5/2021	4/5/2021	120601007-264623	120601007-264623	MEDIDOR DE AISLAMIENTO 1K 2K 2000 ME	600,938.74	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/8/2021	4/8/2021	120601007-264624	120601007-264624	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	6,490.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	
4/14/2021	4/14/2021	120601007-264629	120601007-264629	MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 2	48,297.40	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264630	120601007-264630	ESCRITORIO EJEC. TOPE CORRIDO C/RETORNO	51,737.10	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264631	120601007-264631	ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA	9,152.08	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264632	120601007-264632	ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA	9,152.08	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264633	120601007-264633	ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA	9,152.08	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264634	120601007-264634	ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA	9,152.08	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264635	120601007-264635	SOFA DE TRES PERSONAS EN PIEL MARRON	29,128.30	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264636	120601007-264636	SILLON EJECUTIVO SEBASTIAN	20,100.12	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264637	120601007-264637	ESCRITORIO EJECUTIVO DE TOPE CORRIDO	51,737.10	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264638	120601007-264638	MESA DE REUNION CUADRADA TOPE MAPLE	13,752.90	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264639	120601007-264639	SILLON EJECUTIVO CON REPOSA CABEZA	11,765.78	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264640	120601007-264640	SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO	8,885.40	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264641	120601007-264641	SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO	8,885.40	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264642	120601007-264642	SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO	8,885.40	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264643	120601007-264643	SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO	8,885.40	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264644	120601007-264644	SOFA DE DOS PERSONAS EN PIEL 29X48X28	22,022.34	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264645	120601007-264645	BUTACA HISPANIOLA DE UNA SOLA PERSONA	17,052.18	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264649	120601007-264649	PULIDORA INDUSTRIAL 2700 WATT/120 VAC	14,290.25	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
4/15/2021	4/15/2021	120601007-264650	120601007-264650	TALADRO ROTOMARTILLO 2000W	11,547.96	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
4/29/2021	4/29/2021	120601007-264651	120601007-264651	CARRO P/ALMACEN CONVERTIBLE 2 A 4 RUEDAS	4,670.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
4/27/2021	4/27/2021	120601007-264673	120601007-264673	TP MOTOBOMBA GASOLINA BP TSURUMI-HANDA 2	66,839.92	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/27/2021	4/27/2021	120601007-264674	120601007-264674	TP MOTOBOMBA GASOLINA BP TSURUMI-HANDA 2	66,839.92	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
4/27/2021	4/27/2021	120601007-264678	120601007-264678	CORTADORA DE ASFALTO	105,862.52	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
4/29/2021	4/29/2021	120601007-264680	120601007-264680	SUMADORA	6,608.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
5/12/2021	5/12/2021	120601007-264690	120601007-264690	SILLON EJECUTIVO COD 22377 RAYMOND	11,765.78	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
5/7/2021	5/7/2021	120601007-264693	120601007-264693	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
5/7/2021	5/7/2021	120601007-264694	120601007-264694	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS	1,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/3/2021	5/3/2021	120601007-264696	120601007-264696	RADIO RETEVIS / BAOFENG UHF 5W, 16CH BAT	2,478.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/3/2021	5/3/2021	120601007-264697	120601007-264697	RADIO RETEVIS / BAOFENG UHF 5W, 16CH BAT	2,478.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/13/2021	5/13/2021	120601007-264698	120601007-264698	SILLON EJECUTIVO DANTE TAPIZADO EN PIEL	13,676.20	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
5/13/2021	5/13/2021	120601007-264699	120601007-264699	SOFA DE DOS PERSONAS EN PIEL 29X48X28"	22,022.34	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264701	120601007-264701	MICROONDAS	9,464.29	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264703	120601007-264703	SUMADORA SHARP MODELO 1801 V ELECTRICA	5,782.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264704	120601007-264704	SUMADORA DE 12 DIGITOS SHARP EL2630 PIII	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264705	120601007-264705	SUMADORA DE 12 DIGITOS SHARP EL2630 PIII	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264706	120601007-264706	SUMADORA DE 12 DIGITOS SHARP EL2630 PIII	8,142.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264707	120601007-264707	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264708	120601007-264708	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264709	120601007-264709	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264710	120601007-264710	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264711	120601007-264711	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264712	120601007-264712	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264713	120601007-264713	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/19/2021	5/19/2021	120601007-264714	120601007-264714	CALCULADORA CASIO FX-9925	1,534.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
5/21/2021	5/21/2021	120601007-264718	120601007-264718	MAQUINA PARA SOLDAR	10,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264719	120601007-264719	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264720	120601007-264720	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264721	120601007-264721	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264722	120601007-264722	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264723	120601007-264723	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264724	120601007-264724	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264725	120601007-264725	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264726	120601007-264726	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264727	120601007-264727	EXTINTOR ABC 7.77 KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264728	120601007-264728	EXTINTOR ABC 12 KG POLVO 43A-233B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264729	120601007-264729	EXTINTOR ABC 12 KG POLVO 43A-233B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264730	120601007-264730	EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264731	120601007-264731	EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264732	120601007-264732	EXTINTOR 9KG ABC	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264733	120601007-264733	EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264734	120601007-264734	EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264735	120601007-264735	EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264736	120601007-264736	EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264737	120601007-264737	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264738	120601007-264738	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264739	120601007-264739	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264740	120601007-264740	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264741	120601007-264741	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264742	120601007-264742	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264743	120601007-264743	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264744	120601007-264744	EXTINTOR 19.8KG	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/20/2021	5/20/2021	120601007-264751	120601007-264751	CORTADORA CONCRETO DE GASOLINA	100,688.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264761	120601007-264761	EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264762	120601007-264762	EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/24/2021	5/24/2021	120601007-264763	120601007-264763	EXTINTOR 12KG POLVO 43A-233B	1.00	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/25/2021	5/25/2021	120601007-264769	120601007-264769	MICROONDAS	9,464.29	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
5/31/2021	5/31/2021	120601007-264770	120601007-264770	DETECTOR DE FUGA GEOFONO	466,100.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES	
5/26/2021	5/26/2021	120601007-264784	120601007-264784	ANTORCHA DE CORTE	5,151.88	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/26/2021	5/26/2021	120601007-264785	120601007-264785	MAQUINA PARA SOLDAR	16,343.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/28/2021	5/28/2021	120601007-264788	120601007-264788	MICROONDAS	9,464.29	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	SAN CRISTOBAL
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264824	120601007-264824	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 1200W	15,099.52	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264825	120601007-264825	PULIDORA DE 9 1250W	12,440.27	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264826	120601007-264826	PULIDORA DE 4 1/2	7,042.07	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/4/2021	6/4/2021	120601007-264827	120601007-264827	MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 2X2	59,059.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
6/4/2021	6/4/2021	120601007-264828	120601007-264828	MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 2X2	59,059.00	UNIDAD	DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE	
6/7/2021	6/7/2021	120601007-264830	120601007-264830	TRIMMER	37,996.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
6/7/2021	6/7/2021	120601007-264831	120601007-264831	HIDRO-LAVADORA	37,328.12	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
6/7/2021	6/7/2021	120601007-264832	120601007-264832	PLANCHA DE COMPACTACION DE GASOLINA	314,595.34	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264842	120601007-264842	MICROONDAS	9,464.29	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264843	120601007-264843	MICROONDAS	9,464.29	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
6/2/2021	6/2/2021	120601007-264844	120601007-264844	MICROONDAS	9,464.29	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
6/14/2021	6/14/2021	120601007-264871	120601007-264871	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	105,020.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
6/14/2021	6/14/2021	120601007-264872	120601007-264872	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	105,020.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
6/15/2021	6/15/2021	120601007-264873	120601007-264873	ARMARIO	10,545.66	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/15/2021	6/15/2021	120601007-264874	120601007-264874	TABURETE TELA COLOR NEGRO ERGONOMICO	13,157.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/15/2021	6/15/2021	120601007-264875	120601007-264875	TABURETE TELA COLOR NEGRO ERGONOMICO	13,157.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
6/15/2021	6/15/2021	120601007-264881	120601007-264881	MAQUINA CORTA GRAMA	24,995.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
6/16/2021	6/16/2021	120601007-264882	120601007-264882	HIDROLAVADORA HD6/15C	29,990.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
6/16/2021	6/16/2021	120601007-264883	120601007-264883	COMPRESOR DE AIRE 1E.3.0 HP 15 PCM 108	49,995.00	UNIDAD	SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NOROESTE	
6/17/2021	6/17/2021	120601007-264887	120601007-264887	VOLTIAPERIMETRO DE CARATULA DIGITAL	22,364.54	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/17/2021	6/17/2021	120601007-264888	120601007-264888	VOLTIAPERIMETRO DE CARATULA DIGITAL	22,364.54	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/15/2021	6/15/2021	120601007-264896	120601007-264896	MOTOBOMBA DE GASOLINA 4X4	189,508.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/15/2021	6/15/2021	120601007-264897	120601007-264897	MOTOBOMBA DE GASOLINA 4X4	189,508.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/6/2021	7/6/2021	120601007-264962	120601007-264962	TELEVISOR DE 40 SMART	32,425.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601007-264963	120601007-264963	TELEVISOR DE 40 SMART	32,425.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601007-264964	120601007-264964	TELEVISOR DE 40 SMART	32,425.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/6/2021	7/6/2021	120601007-264965	120601007-264965	TELEVISOR DE 40 SMART	32,425.52	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/12/2021	7/12/2021	120601007-264966	120601007-264966	MOTOSIERRA	31,177.61	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
7/16/2021	7/16/2021	120601007-264967	120601007-264967	EQUIPO DE SOLDAR INVERTE DE 150AP	22,420.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264968	120601007-264968	TRIMMER, SECADORA GAS 17 PP25SFA POULAN	37,020.47	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264969	120601007-264969	TRIMMER, SECADORA GAS 17 PP25SFA POULAN	37,020.47	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264970	120601007-264970	TV SMART DE 42 PULG	37,729.66	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264971	120601007-264971	TV SMART DE 42 PULG	37,729.66	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264972	120601007-264972	TV SMART DE 42 PULG	37,729.66	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264973	120601007-264973	TV SMART DE 42 PULG	37,729.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264974	120601007-264974	TV SMART DE 42 PULG	37,729.66	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
7/15/2021	7/15/2021	120601007-264975	120601007-264975	TV SMART DE 42 PULG	37,729.66	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
8/4/2021	8/4/2021	120601007-264996	120601007-264996	DRONE DJI MOVIC 2 PRO	111,322.38	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/4/2021	8/4/2021	120601007-264997	120601007-264997	TELEPROMTER GILDE GEAR TPM 100	17,335.38	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/19/2021	8/19/2021	120601007-265004	120601007-265004	BASE ROVER GALAXY G1, RECEPTOR 1	353,998.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/19/2021	8/19/2021	120601007-265005	120601007-265005	BASE ROVER GALAXY G1, RECEPTOR 2	353,998.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/19/2021	8/19/2021	120601007-265006	120601007-265006	TRIPODE	1.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/19/2021	8/19/2021	120601007-265007	120601007-265007	BIPODE	1.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/19/2021	8/19/2021	120601007-265008	120601007-265008	BASTON	1.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/19/2021	8/19/2021	120601007-265009	120601007-265009	BASE PARA RECEPTOR	1.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
8/31/2021	8/31/2021	120601007-265020	120601007-265020	CORTINA ZEBRA	21,063.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
8/31/2021	8/31/2021	120601007-265021	120601007-265021	GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL NVR 32 CANALE	121,227.70	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/31/2021	8/31/2021	120601007-265022	120601007-265022	GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL NVR 32 CANALE	121,227.70	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
8/31/2021	8/31/2021	120601007-265023	120601007-265023	GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL NVR 32 CANALE	121,227.70	UNIDAD	DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
8/31/2021	8/31/2021	120601007-265024	120601007-265024	DISCO DURO DE 6TB PARA NVR (12 UNIDADES)	150,073.44	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
9/7/2021	9/7/2021	120601007-265044	120601007-265044	MICROONDAS	5,243.92	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
9/20/2021	9/20/2021	120601007-265049	120601007-265049	LICUADORA	1,495.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/17/2021	9/17/2021	120601007-265050	120601007-265050	LICUADORA	1,495.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/20/2021	9/20/2021	120601007-265051	120601007-265051	LICUADORA	1,495.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA	DISTRITO NACIONAL
9/17/2021	9/17/2021	120601007-265059	120601007-265059	ESTUFA CON HORNO	10,715.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265091	120601007-265091	SANDWICHERAS	2,515.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265092	120601007-265092	LICUADORA	1,495.00	UNIDAD	SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II	
9/23/2021	9/23/2021	120601007-265094	120601007-265094	LICUADORA	1,495.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
9/21/2021	9/21/2021	120601007-265098	120601007-265098	TALADRO ROMATILLO 2000W	17,221.75	UNIDAD	SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROESTE	
9/21/2021	9/21/2021	120601007-265100	120601007-265100	MOTOBOMBA DE ACHIQUE 5HP DE 3	42,717.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
9/21/2021	9/21/2021	120601007-265104	120601007-265104	MEGGER DIGITAL 1000V	95,103.09	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265106	120601007-265106	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.60M X 0.70M X	34,569.93	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265107	120601007-265107	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.60M X 0.70M X	34,569.93	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265108	120601007-265108	CREDENZA CON PUERTA CORREDIZAS Y PRESP	31,165.57	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265109	120601007-265109	CREDENZA CON PUERTA CORREDIZAS Y PESP	31,165.57	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265110	120601007-265110	MESA CON TOPE REDONDO ROBLE DE 0.90M Y B	28,672.28	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265111	120601007-265111	MESA CON TOPE REDONDE ROBLE DE 0.90M X B	28,672.28	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265112	120601007-265112	SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET	14,172.86	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265113	120601007-265113	SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET	14,172.86	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265114	120601007-265114	SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET	14,172.86	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265115	120601007-265115	SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET	14,172.86	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265116	120601007-265116	SILLA EN PIEL NEGRA Y BASE MET	14,172.86	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265117	120601007-265117	SILLA EN PIEL SINTETICA Y BASE MET	14,172.86	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265118	120601007-265118	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2	28,825.69	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265119	120601007-265119	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2	28,825.69	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265120	120601007-265120	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2	28,825.69	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265121	120601007-265121	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2	28,825.69	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265122	120601007-265122	ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X	28,825.69	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265123	120601007-265123	ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41	20,007.96	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265124	120601007-265124	ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41	20,007.96	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265125	120601007-265125	ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41	20,007.96	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265126	120601007-265126	ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41	20,007.96	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/12/2021	10/12/2021	120601007-265127	120601007-265127	ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41	20,007.96	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/14/2021	10/14/2021	120601007-265133	120601007-265133	BOCINA CON MICROFONO	15,450.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
10/14/2021	10/14/2021	120601007-265136	120601007-265136	PANTALLA DE PROYECCION	5,287.00	UNIDAD	DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265137	120601007-265137	ESCRITORIO CON RETORNO TIPO L	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265138	120601007-265138	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265139	120601007-265139	ESTANTE NEGRO DOS DIVISIONES 4 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265140	120601007-265140	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265141	120601007-265141	SILLA DE VISITA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265142	120601007-265142	SILLA DE VISITA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265143	120601007-265143	SILLA NEGRA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265144	120601007-265144	SILLA NEGRA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265145	120601007-265145	SILLA NEGRA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265146	120601007-265146	MESA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265147	120601007-265147	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265148	120601007-265148	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265149	120601007-265149	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265150	120601007-265150	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265151	120601007-265151	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265152	120601007-265152	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265153	120601007-265153	MAMPARA DE 18.5 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265154	120601007-265154	MAMPARA DE 18.5 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265155	120601007-265155	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265156	120601007-265156	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265157	120601007-265157	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265158	120601007-265158	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265159	120601007-265159	SILLA SEMI- EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265160	120601007-265160	SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265161	120601007-265161	SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265162	120601007-265162	SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265163	120601007-265163	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265164	120601007-265164	SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265165	120601007-265165	ARCHIVO METAL 2 GABETAS NEGRO	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265223	120601007-265223	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE TESORERIA	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265224	120601007-265224	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265225	120601007-265225	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265226	120601007-265226	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265227	120601007-265227	MAMPARA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265228	120601007-265228	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265229	120601007-265229	MAMPARA DE 33 PULGADA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265230	120601007-265230	MAMPARA DE 18.5 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265231	120601007-265231	MAMPARA DE 18.5 PULGADA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265232	120601007-265232	MAMPARA DE 18.5 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265233	120601007-265233	MAMPARA DE 18.5 PULGADA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265234	120601007-265234	MAMPARA DE 18.5 PULGADA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/18/2021	10/18/2021	120601007-265235	120601007-265235	MAMPARA DE 18.5 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265236	120601007-265236	ARCHIVO METAL DE 2 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265237	120601007-265237	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265238	120601007-265238	ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265239	120601007-265239	ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265240	120601007-265240	ARCHIVO 3 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265241	120601007-265241	ARCHIVO 3 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265242	120601007-265242	ARCHIVO 3 GAVETAS	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265243	120601007-265243	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265244	120601007-265244	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265245	120601007-265245	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265246	120601007-265246	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265247	120601007-265247	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265249	120601007-265249	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265250	120601007-265250	SILLON EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265252	120601007-265252	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265253	120601007-265253	ESCRITORIO TIPO L	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265254	120601007-265254	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265255	120601007-265255	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265256	120601007-265256	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265257	120601007-265257	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265258	120601007-265258	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265259	120601007-265259	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265260	120601007-265260	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265261	120601007-265261	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265262	120601007-265262	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265263	120601007-265263	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265264	120601007-265264	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265265	120601007-265265	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265266	120601007-265266	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265267	120601007-265267	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265268	120601007-265268	MAMPARA (33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265269	120601007-265269	MAMPARA (33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265270	120601007-265270	MAMPARA (33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265271	120601007-265271	MAMPARA (33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265272	120601007-265272	MAMPARA (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265273	120601007-265273	MAMPARA (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265274	120601007-265274	MAMPARA (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265275	120601007-265275	MAMPARA (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265276	120601007-265276	MAMPARA (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265277	120601007-265277	MAMPARA (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265278	120601007-265278	ESCRITORIO TIPO L	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265279	120601007-265279	SILLON EJECUTIVO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265280	120601007-265280	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265281	120601007-265281	SILLA DE VISITA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265282	120601007-265282	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265283	120601007-265283	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265284	120601007-265284	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265285	120601007-265285	ARCHIVO METAL 2 GAVETA (NEGRAS)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265286	120601007-265286	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265288	120601007-265288	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265289	120601007-265289	SILLAS	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265290	120601007-265290	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265291	120601007-265291	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265292	120601007-265292	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265293	120601007-265293	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265294	120601007-265294	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265295	120601007-265295	CREDENZA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265296	120601007-265296	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265297	120601007-265297	MESA ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265298	120601007-265298	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265299	120601007-265299	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265301	120601007-265301	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265302	120601007-265302	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265303	120601007-265303	MESA DE ESCRITORIO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265304	120601007-265304	MAMPARA (33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265305	120601007-265305	MAMPARA (33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265306	120601007-265306	MAMPARA DE 33 PULGADAS	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265307	120601007-265307	MAMPARA (DE 33 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265308	120601007-265308	MAMPARA (DE 18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265309	120601007-265309	MAMPARA DE (18.5 PULGADAS)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265310	120601007-265310	MAMPARA (18.5 PULGADA)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265311	120601007-265311	MAMPARA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265312	120601007-265312	MAMPARA (DE 18.5 PULGADA)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265313	120601007-265313	MAMPARA (18.5 PULGADA)	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/20/2021	10/20/2021	120601007-265314	120601007-265314	ARCHIVO MADERA 2 GAVETA NEGRO	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265315	120601007-265315	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265316	120601007-265316	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265317	120601007-265317	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265318	120601007-265318	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265319	120601007-265319	SILLA	1.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265320	120601007-265320	SILLA	1.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
10/22/2021	10/22/2021	120601007-265321	120601007-265321	SILLA	1.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	
11/2/2021	11/2/2021	120601007-265330	120601007-265330	RADIOS PTP	9,322.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/2/2021	11/2/2021	120601007-265331	120601007-265331	RADIOS PTP	9,322.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/2/2021	11/2/2021	120601007-265332	120601007-265332	RADIOS PTP	9,322.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/2/2021	11/2/2021	120601007-265333	120601007-265333	RADIOS PTP	9,322.00	UNIDAD	DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACI	
11/19/2021	11/19/2021	120601007-265346	120601007-265346	CROW HAND PALLET TRUCK 500 LB 48	27,530.58	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/10/2021	11/10/2021	120601007-265349	120601007-265349	TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA	390,752.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
11/10/2021	11/10/2021	120601007-265350	120601007-265350	TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA	390,752.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
11/10/2021	11/10/2021	120601007-265351	120601007-265351	TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA	390,752.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
11/10/2021	11/10/2021	120601007-265352	120601007-265352	TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA	390,752.75	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
11/15/2021	11/15/2021	120601007-265387	120601007-265387	TALADRO ELETRICO DEMOLADOR	24,780.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265412	120601007-265412	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265413	120601007-265413	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265414	120601007-265414	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265415	120601007-265415	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265416	120601007-265416	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265417	120601007-265417	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265418	120601007-265418	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265419	120601007-265419	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265420	120601007-265420	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265421	120601007-265421	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265422	120601007-265422	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265423	120601007-265423	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265424	120601007-265424	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265425	120601007-265425	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265426	120601007-265426	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265427	120601007-265427	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265428	120601007-265428	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265429	120601007-265429	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265430	120601007-265430	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265431	120601007-265431	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265432	120601007-265432	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265433	120601007-265433	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265434	120601007-265434	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265435	120601007-265435	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265436	120601007-265436	EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	5,441.21	UNIDAD	DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265437	120601007-265437	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265438	120601007-265438	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265439	120601007-265439	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265440	120601007-265440	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265441	120601007-265441	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265442	120601007-265442	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265443	120601007-265443	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265444	120601007-265444	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265445	120601007-265445	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265446	120601007-265446	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265447	120601007-265447	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265448	120601007-265448	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265449	120601007-265449	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN CONTROL DE BIENES	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265450	120601007-265450	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265451	120601007-265451	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
1/13/2022	1/13/2022	120601007-265452	120601007-265452	CORTADORA CONCRETO DE GAOLINA	100,688.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
2/4/2022	2/4/2022	120601007-265463	120601007-265463	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE INSERCIÓN	40,771.19	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/4/2022	2/4/2022	120601007-265464	120601007-265464	ESPECTROFOTOMETRO	677,464.32	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265466	120601007-265466	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265467	120601007-265467	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265468	120601007-265468	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265469	120601007-265469	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265470	120601007-265470	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265471	120601007-265471	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265472	120601007-265472	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265473	120601007-265473	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265474	120601007-265474	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265475	120601007-265475	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265476	120601007-265476	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
6/29/2022	6/29/2022	120601007-265477	120601007-265477	TELEFONO IP	7,803.34	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	SANTO DOMNGO
8/19/2022	8/19/2022	120601007-265478	120601007-265478	BANCADA DE 3 PERSONAS	29,069.30	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265488	120601007-265488	SILLON EJECUTIVO COD.22377 RAYMON	20,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265489	120601007-265489	SILLON EJECUTIVO COD.22377 RAYMON	20,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265490	120601007-265490	SILLON EJECUTIVO COD.22377 RAYMON	19,999.97	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265491	120601007-265491	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265492	120601007-265492	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265493	120601007-265493	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265494	120601007-265494	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	SANTO DOMNGO

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265495	120601007-265495	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265496	120601007-265496	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265497	120601007-265497	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265498	120601007-265498	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265499	120601007-265499	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
8/25/2022	8/25/2022	120601007-265500	120601007-265500	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	16,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265501	120601007-265501	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265502	120601007-265502	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	SECCIÓN CONTROL DE BIENES	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265503	120601007-265503	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265504	120601007-265504	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265505	120601007-265505	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265506	120601007-265506	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265507	120601007-265507	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265508	120601007-265508	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265509	120601007-265509	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO FINANCIERO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265510	120601007-265510	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265511	120601007-265511	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265512	120601007-265512	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265513	120601007-265513	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265514	120601007-265514	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265515	120601007-265515	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265516	120601007-265516	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265517	120601007-265517	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/13/2022	10/13/2022	120601007-265518	120601007-265518	ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS	9,540.30	UNIDAD	DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265524	120601007-265524	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265525	120601007-265525	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265526	120601007-265526	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265527	120601007-265527	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265528	120601007-265528	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265529	120601007-265529	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265530	120601007-265530	ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS	11,505.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	SANTO DOMNGO
4/16/2009	4/16/2009	120601007-271849	120601007-271849	SILLA PLASTICA	590.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-287201-A	120601007-287201-A	ESCRITORIO DE METAL	4,453.44	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
2/19/2020	2/19/2020	120601007-293869	120601007-293869	SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA	5,705.30	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
7/24/2019	7/24/2019	120601007-363101	120601007-363101	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	7,115.40	UNIDAD	DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-243090	120601003-243090	RETROEXCAVADORA 416E	650,000.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243091	120601003-243091	JEEPETA	1,630,420.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243092	120601003-243092	JEEPETA	1,340,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243093	120601003-243093	JEEPETA	850,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN SOCIAL	
11/17/2009	11/17/2009	120601003-243094	120601003-243094	JEEPETA	3,421,284.27	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243095	120601003-243095	AUTOBUS	324,292.50	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243096	120601003-243096	CAMIONETA	225,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243097	120601003-243097	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243098	120601003-243098	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243099	120601003-243099	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243100	120601003-243100	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243101	120601003-243101	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243102	120601003-243102	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243103	120601003-243103	CAMIONETA	160,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243104	120601003-243104	CAMIONETA	160,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243105	120601003-243105	CAMIONETA	160,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243106	120601003-243106	CAMIONETA	200,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243107	120601003-243107	CAMIONETA	200,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243108	120601003-243108	CAMIONETA	175,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243109	120601003-243109	CAMIONETA	175,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243110	120601003-243110	CAMIONETA	175,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243111	120601003-243111	CAMIONETA	175,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243112	120601003-243112	CAMIONETA	160,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243113	120601003-243113	CAMIONETA (DESCARGO)	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243114	120601003-243114	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243115	120601003-243115	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243116	120601003-243116	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243117	120601003-243117	CAMIONETA (DESCARGO)	160,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243118	120601003-243118	CAMION VOLTEO	150,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE MAYORDOMIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243119	120601003-243119	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243120	120601003-243120	CAMIONETA	200,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243121	120601003-243121	CAMIONETA	200,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243122	120601003-243122	CAMIONETA (DESCARGO)	140,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243123	120601003-243123	CAMIONETA	165,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243124	120601003-243124	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243125	120601003-243125	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243126	120601003-243126	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243127	120601003-243127	CAMION CAMA CORTA	170,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243128	120601003-243128	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243129	120601003-243129	CAMIONETA (DESCARGO)	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243130	120601003-243130	AUTOBUS	275,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243131	120601003-243131	CAMION CAMA LARGA	175,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243132	120601003-243132	CAMION CAMA LARGA	175,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243133	120601003-243133	CAMIONETA	160,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243134	120601003-243134	CAMIONETA (DESCARGO)	160,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243135	120601003-243135	CAMION CISTERNA	230,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243136	120601003-243136	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243137	120601003-243137	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243138	120601003-243138	CAMIONETA	180,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION COMERC	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243139	120601003-243139	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243140	120601003-243140	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243141	120601003-243141	CAMIONETA	90,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243142	120601003-243142	CAMION	230,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243143	120601003-243143	CAMION	230,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243144	120601003-243144	CAMION	230,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243145	120601003-243145	CAMION	230,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243146	120601003-243146	CAMION	230,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243147	120601003-243147	CAMION	230,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243148	120601003-243148	CAMION	230,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243149	120601003-243149	CAMION	230,000.00	UNIDAD	DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243150	120601003-243150	CAMION	230,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243151	120601003-243151	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	SECCIÓN COMBUSTIBLE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243152	120601003-243152	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243153	120601003-243153	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243154	120601003-243154	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243155	120601003-243155	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243156	120601003-243156	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243157	120601003-243157	CAMIONETA	305,600.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243158	120601003-243158	CAMION	260,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243159	120601003-243159	CAMION	260,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243160	120601003-243160	CAMION	260,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243161	120601003-243161	CAMION	260,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243162	120601003-243162	CAMION	260,000.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243163	120601003-243163	CAMION	260,000.00	UNIDAD	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243164	120601003-243164	CAMION	274,897.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243165	120601003-243165	CAMION	274,897.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243166	120601003-243166	CAMIONETA	335,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243167	120601003-243167	CAMIONETA	335,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243168	120601003-243168	CAMIONETA	335,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243169	120601003-243169	CAMION GRUA	2,957,500.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243170	120601003-243170	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243171	120601003-243171	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243172	120601003-243172	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243173	120601003-243173	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243174	120601003-243174	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243175	120601003-243175	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243176	120601003-243176	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243177	120601003-243177	CAMIONETA	340,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243178	120601003-243178	JEEPETA	180,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243179	120601003-243179	CAMIONETA	331,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243180	120601003-243180	CAMIONETA	280,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243181	120601003-243181	CAMIONETA	280,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243182	120601003-243182	CAMIONETA	280,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243183	120601003-243183	CAMION (DESCA	305,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243184	120601003-243184	CAMION	300,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243185	120601003-243185	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243186	120601003-243186	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243187	120601003-243187	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243188	120601003-243188	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243189	120601003-243189	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243190	120601003-243190	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243191	120601003-243191	CAMIONETA	298,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243192	120601003-243192	CAMION	380,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243193	120601003-243193	CAMION	380,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243194	120601003-243194	CAMION	380,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243195	120601003-243195	CAMION	380,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243196	120601003-243196	CAMION	380,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243197	120601003-243197	CAMIONETA	265,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243198	120601003-243198	CAMIONETA	265,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243199	120601003-243199	CAMIONETA	265,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243200	120601003-243200	CAMIONETA	382,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243201	120601003-243201	CAMIONETA	382,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243202	120601003-243202	CAMIONETA	403,750.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243203	120601003-243203	CAMIONETA	297,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243204	120601003-243204	CAMIONETA	295,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243205	120601003-243205	CAMIONETA	300,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243206	120601003-243206	CAMIONETA	300,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243207	120601003-243207	CAMIONETA	300,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243208	120601003-243208	CAMIONETA	300,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243209	120601003-243209	CAMIONETA	300,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243210	120601003-243210	CAMIONETA	296,250.00	UNIDAD	DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243211	120601003-243211	JEEPETA	297,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-243212	120601003-243212	CAMIONETA	450,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-243213	120601003-243213	CAMIONETA	450,000.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-243214	120601003-243214	CAMIONETA	450,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243215	120601003-243215	CAMIONETA MITSUBISHI	325,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243216	120601003-243216	CAMIONETA MITSUBISHI	325,000.00	UNIDAD	DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243217	120601003-243217	CAMIONETAS	325,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243218	120601003-243218	CAMIONETA	552,500.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243219	120601003-243219	CAMIONETA	280,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243220	120601003-243220	CARRO	157,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243221	120601003-243221	CAMIONETA	255,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243222	120601003-243222	CAMION	320,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243223	120601003-243223	CAMION (SUSTRAIDO), SE GESTIONA EL PAGO/	320,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243224	120601003-243224	CAMIONETA	268,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2009	10/31/2009	120601003-243225	120601003-243225	CAMIONETA	268,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243226	120601003-243226	CARRO	157,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243227	120601003-243227	CAMIONETA	250,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2009	10/31/2009	120601003-243228	120601003-243228	CAMIONETA	360,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243229	120601003-243229	CAMIONETA	297,500.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243230	120601003-243230	CAMIONETA	600,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243231	120601003-243231	CAMIONETA	297,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243232	120601003-243232	CAMIONETA HILUX	295,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES S	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243233	120601003-243233	CAMION DE CARGA	295,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243234	120601003-243234	CAMIONETA TOYOTA HILUX	295,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243235	120601003-243235	CAMIONETA	295,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243236	120601003-243236	CAMIONETA	295,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243237	120601003-243237	CAMIONETA	317,170.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243238	120601003-243238	CAMIONETA	600,830.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES S	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243239	120601003-243239	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243240	120601003-243240	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243241	120601003-243241	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243242	120601003-243242	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243243	120601003-243243	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243244	120601003-243244	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243245	120601003-243245	CAMION	408,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243246	120601003-243246	CAMIONETA	689,040.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243247	120601003-243247	CAMIONETA	552,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243248	120601003-243248	CAMIONETA	550,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2009	10/31/2009	120601003-243249	120601003-243249	CAMION DE VOLTEO	4,329,165.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243250	120601003-243250	CAMION DE CISTERNA	1,703,910.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243251	120601003-243251	CAMION CISTERNA	1,703,910.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243252	120601003-243252	CAMION CISTERNA	1,718,700.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243253	120601003-243253	CAMION CISTERNA	1,718,700.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243254	120601003-243254	CAMIONETA	1,050,806.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243255	120601003-243255	CAMIONETA	1,050,806.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243256	120601003-243256	CAMIONETA	1,050,806.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243257	120601003-243257	CAMION CISTERNA	1,717,680.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243258	120601003-243258	CAMION CISTERNA	1,717,680.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-243259	120601003-243259	CAMION VOLTEO	858,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES S	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243260	120601003-243260	CAMIONETA	1,132,541.37	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243261	120601003-243261	CAMIONETA	1,132,541.37	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243262	120601003-243262	CAMIONETA	1,191,137.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243263	120601003-243263	CAMIONETA	1,191,137.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243264	120601003-243264	CAMIONETA	1,191,137.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243265	120601003-243265	CAMION	868,670.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243266	120601003-243266	CAMION	868,670.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243267	120601003-243267	CAMION	868,670.43	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243268	120601003-243268	CAMION CISTERNA	1,794,450.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243269	120601003-243269	CAMION CISTERNA	1,785,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-243270	120601003-243270	CAMION CISTERNA	1,797,600.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243271	120601003-243271	CAMION	764,325.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243272	120601003-243272	CAMION	764,325.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243273	120601003-243273	CAMION	764,325.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243274	120601003-243274	CAMION	764,325.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243275	120601003-243275	CAMION CISTERNAS	1,795,500.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243276	120601003-243276	CAMIONETA	600,000.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243277	120601003-243277	CAMIONETA	600,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243278	120601003-243278	CAMIONETA	690,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243279	120601003-243279	CAMIONETA	690,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243280	120601003-243280	CAMIONETA	690,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243281	120601003-243281	CAMION	700,000.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243282	120601003-243282	CAMIONETA	235,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243283	120601003-243283	CARRO	260,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243284	120601003-243284	CAMIONETA	233,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243285	120601003-243285	CARRO	438,850.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243286	120601003-243286	CAMIONETA	235,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243287	120601003-243287	CAMIONETA	235,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243288	120601003-243288	CAMIONETA	263,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243289	120601003-243289	CAMIONETA	263,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243290	120601003-243290	CARRO	260,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243291	120601003-243291	CARRO	180,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243292	120601003-243292	CARRO	260,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243293	120601003-243293	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243294	120601003-243294	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243295	120601003-243295	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243296	120601003-243296	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243297	120601003-243297	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243298	120601003-243298	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243299	120601003-243299	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243300	120601003-243300	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIC	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243301	120601003-243301	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243302	120601003-243302	CAMIONETA DC	348,800.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243303	120601003-243303	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243304	120601003-243304	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243305	120601003-243305	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243306	120601003-243306	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243307	120601003-243307	CAMION	858,480.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243308	120601003-243308	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243309	120601003-243309	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243310	120601003-243310	CAMION	858,480.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
11/18/2009	11/18/2009	120601003-243311	120601003-243311	CAMION VOLTEO GRANDE	4,429,165.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/18/2009	11/18/2009	120601003-243312	120601003-243312	CAMION VOLTEO GRANDE	4,429,165.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243313	120601003-243313	RODILLO	825,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243314	120601003-243314	MONTACARGA	385,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243315	120601003-243315	PALA MECANICA MINI CARGADOR 216B	350,000.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243316	120601003-243316	TRACTOR	7,519,050.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2008	10/31/2008	120601003-243317	120601003-243317	RETROEXCAVADORA	5,972,274.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
11/19/2009	11/19/2009	120601003-243318	120601003-243318	CAMION GRUA 7400	5,820,400.00	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250731	120601003-250731	MOTOCICLETA YAMAHA	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250732	120601003-250732	MOTACICLETA YAMAHA	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250733	120601003-250733	MOTOCICLETA YAMAHA	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250734	120601003-250734	MOTOCICLETA YAMAHA	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250735	120601003-250735	MOTOCICLETA YAMAHA RZ 115	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250736	120601003-250736	MOTOCICLEAT YAMAHA	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250737	120601003-250737	MOTACICLETA YAMAHA RX-115	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250738	120601003-250738	MOTOCICLETA HART FORD	28,917.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250739	120601003-250739	MOTOCICLETA HARFORD DAÑADA	27,884.25	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250740	120601003-250740	MOTOCICLETA YAMAHA RX100 FUNCIONANDO	50,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250741	120601003-250741	MOTOCICLETA YAMAHA RX-100 FUNCIONAND	29,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250742	120601003-250742	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	28,900.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250743	120601003-250743	MOTOCICLETA HARFORD PARA DESCARGO	28,917.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250744	120601003-250744	MOTOCICLETA HONDA NXR 125 DAÑADA	98,450.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250745	120601003-250745	MOTOCICLETA HONDA NXR 125 DAÑADA	98,450.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250746	120601003-250746	MOTOCICLETA YAMAHA FUNCIONANDO	61,694.09	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250747	120601003-250747	MOTOCICLETA YAMAHA DT125 FUNCIONANDO	61,694.10	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250748	120601003-250748	MOTOCICLETA HONDA NXR 125 FUNCIONANDO	98,450.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250749	120601003-250749	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250750	120601003-250750	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250751	120601003-250751	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250752	120601003-250752	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250753	120601003-250753	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250754	120601003-250754	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250755	120601003-250755	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250756	120601003-250756	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250757	120601003-250757	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250758	120601003-250758	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	114,840.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250759	120601003-250759	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	99,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250760	120601003-250760	MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO	99,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/1/2010	3/1/2010	120601003-250856	120601003-250856	MOTOR HONDA	50,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254610	120601003-254610	CAMIONETA 4X4. DOBLE CABINA	450,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254613	120601003-254613	JEEPETA 4X4	665,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254614	120601003-254614	JEEPETA 4X4	440,000.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254615	120601003-254615	JEEPETA	460,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254616	120601003-254616	CAMIONETA 4X4	635,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254617	120601003-254617	CAMIONETA 4X2	615,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254618	120601003-254618	CAMIONETA 4X4	635,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254619	120601003-254619	CAMIONETA 4X4	635,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254620	120601003-254620	CAMIONETA 4X2	615,000.00	UNIDAD	DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254621	120601003-254621	JEEPETA 4X4	4,413,700.00	UNIDAD	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	
6/1/2011	6/1/2011	120601003-254622	120601003-254622	MINICARGARDOR YALE CON EQUIPO DE GAS	200,000.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254765	120601003-254765	MOTOCICLETA 120CC	76,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254766	120601003-254766	MOTOCICLETA 120CC	76,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254767	120601003-254767	MOTOCICLETA 120CC	76,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254768	120601003-254768	CAMIONETA D/CABINA 4X4	990,157.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254769	120601003-254769	CAMIONETA D/CABINA 4X4	990,157.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254770	120601003-254770	CAMION C/C A/A	792,264.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254771	120601003-254771	CAMION C/C A/A	792,264.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254772	120601003-254772	CAMION C/C A/A	792,264.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/24/2011	12/24/2011	120601003-254773	120601003-254773	CAMION C/C A/A	792,264.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
11/17/2011	11/17/2011	120601003-254774	120601003-254774	CAMION HIDROLIMP.	14,241,799.50	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
11/17/2011	11/17/2011	120601003-254775	120601003-254775	CAMION HIDROLIMP.	14,241,799.50	UNIDAD	DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	
12/31/2008	12/31/2008	120601003-255055	120601003-255055	CAMIONETA ISUZU D-MAX	634,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/28/2011	3/28/2011	120601003-255060	120601003-255060	CAMION C.C. ISUZU	105,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
3/28/2011	3/28/2011	120601003-255062	120601003-255062	AUTOBUS MERCEDES BENZ	1,000,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/28/2011	3/28/2011	120601003-255067	120601003-255067	AUTOBUS MERCEDES BENZ	1,000,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/28/2011	3/28/2011	120601003-255072	120601003-255072	AUTOBUS MERCEDES BENZ	1,000,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/31/2008	12/31/2008	120601003-255073	120601003-255073	CAMIONETA ISUZU D-MAX	634,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255591	120601003-255591	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255592	120601003-255592	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255593	120601003-255593	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255594	120601003-255594	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255595	120601003-255595	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255596	120601003-255596	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/26/2013	3/26/2013	120601003-255597	120601003-255597	MOTOCICLETA LEGEND	74,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256056	120601003-256056	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256057	120601003-256057	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256058	120601003-256058	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256059	120601003-256059	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256060	120601003-256060	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256061	120601003-256061	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. MEDIDC	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256062	120601003-256062	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD	1,444,140.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256063	120601003-256063	NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 4WD	1,931,484.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256064	120601003-256064	NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 4WD	1,931,484.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/30/2013	12/30/2013	120601003-256065	120601003-256065	NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 4WD	1,931,484.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
8/4/2014	8/4/2014	120601003-257089	120601003-257089	TOYOTA PRADO EXTRA FULL 4WD	2,479,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
11/27/2015	11/27/2015	120601003-258272	120601003-258272	RETROEXCAVADORA	4,667,960.45	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258745	120601003-258745	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258746	120601003-258746	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258747	120601003-258747	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258748	120601003-258748	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE	DISTRITO NACIONAL
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258749	120601003-258749	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE	DISTRITO NACIONAL
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258750	120601003-258750	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258751	120601003-258751	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258752	120601003-258752	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
5/9/2016	5/9/2016	120601003-258753	120601003-258753	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER	2,571,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259177	120601003-259177	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GESTION	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259178	120601003-259178	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259179	120601003-259179	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259180	120601003-259180	CAMIONETE FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN.	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259181	120601003-259181	CAMIONETE FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259182	120601003-259182	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN JURIDICA	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259183	120601003-259183	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259184	120601003-259184	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259185	120601003-259185	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259186	120601003-259186	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259187	120601003-259187	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259188	120601003-259188	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259189	120601003-259189	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259190	120601003-259190	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN DE INGENIERIA	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259191	120601003-259191	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SUPERVISION	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259192	120601003-259192	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259193	120601003-259193	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
8/23/2016	8/23/2016	120601003-259194	120601003-259194	CAMIONETA FORD RANGEL	2,571,400.00	UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259195	120601003-259195	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD - 50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259196	120601003-259196	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD-50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259197	120601003-259197	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD - 50 2015	1,617,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259198	120601003-259198	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -20 2015	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259199	120601003-259199	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD 50-2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259200	120601003-259200	CAMION HYUNDAI,CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259201	120601003-259201	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259202	120601003-259202	CAMION HYUNDAI,CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259203	120601003-259203	CAMION HYUNDAI,CAMA CORTAHD -50 2016	1,617,600.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259204	120601003-259204	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2015	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259205	120601003-259205	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259206	120601003-259206	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259207	120601003-259207	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259208	120601003-259208	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259209	120601003-259209	CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016	1,452,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259210	120601003-259210	CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015	1,917,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259211	120601003-259211	CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015	1,917,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259212	120601003-259212	CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015	1,917,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259213	120601003-259213	CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015	1,917,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259214	120601003-259214	CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015	1,917,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/12/2016	8/12/2016	120601003-259215	120601003-259215	CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015	1,917,400.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259216	120601003-259216	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD-170 1017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259217	120601003-259217	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD-170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259218	120601003-259218	CAMION CISTERNA HYUNDAI, H - 170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259219	120601003-259219	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170-2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259220	120601003-259220	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259221	120601003-259221	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259222	120601003-259222	CAMION CISTERNA HYUNDAI,HD - 170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259223	120601003-259223	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259224	120601003-259224	CAMION CISTERNA HYUNDAI,HD - 170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
8/11/2016	8/11/2016	120601003-259225	120601003-259225	CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017	5,014,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/7/2017	12/7/2017	120601003-260679	120601003-260679	RETROEXCAVADORA JBC	5,837,497.24	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
1/9/2018	1/9/2018	120601003-261019	120601003-261019	MINICARGADOR CASE, MOD SR200	2,382,313.09	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/12/2018	3/12/2018	120601003-261217	120601003-261217	RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N	4,867,452.16	UNIDAD	DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261320	120601003-261320	MOTOCICLETA SUZUKI, M. A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261321	120601003-261321	MOTOCICLETA SUZUKI, M. A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261322	120601003-261322	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261323	120601003-261323	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261324	120601003-261324	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261325	120601003-261325	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261326	120601003-261326	MOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261327	120601003-261327	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261328	120601003-261328	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261329	120601003-261329	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261330	120601003-261330	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261331	120601003-261331	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	57,500.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
3/20/2018	3/20/2018	120601003-261332	120601003-261332	TOYOTA PRADO FULL DIES	2,699,200.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
4/24/2018	4/24/2018	120601003-261509	120601003-261509	MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA	56,580.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
5/3/2018	5/3/2018	120601003-261577	120601003-261577	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD 416 F2	5,191,400.82	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601003-261892	120601003-261892	MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA	80,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601003-261893	120601003-261893	MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA	80,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601003-261894	120601003-261894	MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA	80,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601003-261895	120601003-261895	MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA	80,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/21/2018	6/21/2018	120601003-261896	120601003-261896	MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA	80,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261901	120601003-261901	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.42	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261902	120601003-261902	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.41	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261903	120601003-261903	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.41	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261904	120601003-261904	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.41	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261905	120601003-261905	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.41	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261906	120601003-261906	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.41	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
6/26/2018	6/26/2018	120601003-261907	120601003-261907	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125	118,936.41	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/23/2018	10/23/2018	120601003-262646	120601003-262646	TRAILER DE 10 TONELADAS	900,000.01	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/5/2018	12/5/2018	120601003-262836	120601003-262836	MOTOCICLETA DEMOTO	80,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/21/2019	2/21/2019	120601003-262977	120601003-262977	CAMIONETA DC 4X4 TOYOTA HILUX	1,351,350.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/21/2019	2/21/2019	120601003-262978	120601003-262978	CAMIONETA DC 4X4 TOYOTA HILUX	1,351,350.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
2/21/2019	2/21/2019	120601003-262979	120601003-262979	CAMIONETA DC 4X4 TOYOTA HILUX	1,351,350.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263435	120601003-263435	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263436	120601003-263436	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263437	120601003-263437	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263438	120601003-263438	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263439	120601003-263439	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263440	120601003-263440	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263441	120601003-263441	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263442	120601003-263442	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263443	120601003-263443	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263444	120601003-263444	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263445	120601003-263445	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263446	120601003-263446	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
9/17/2019	9/17/2019	120601003-263447	120601003-263447	CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4	2,227,375.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265408	120601003-265408	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265409	120601003-265409	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265410	120601003-265410	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO23	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265411	120601003-265411	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265412	120601003-265412	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265413	120601003-265413	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265414	120601003-265414	CAMIONETA SANCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265415	120601003-265415	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265416	120601003-265416	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265417	120601003-265417	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265418	120601003-265418	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265419	120601003-265419	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265420	120601003-265420	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265421	120601003-265421	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265422	120601003-265422	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/6/2021	12/6/2021	120601003-265423	120601003-265423	CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2	1,914,000.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265424	120601003-265424	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265425	120601003-265425	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265426	120601003-265426	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265427	120601003-265427	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265428	120601003-265428	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265429	120601003-265429	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265430	120601003-265430	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265431	120601003-265431	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265432	120601003-265432	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
12/14/2021	12/14/2021	120601003-265433	120601003-265433	FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022	1,053,864.00	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265434	120601003-265434	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265435	120601003-265435	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265436	120601003-265436	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265437	120601003-265437	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265438	120601003-265438	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265439	120601003-265439	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265440	120601003-265440	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265441	120601003-265441	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265442	120601003-265442	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265443	120601003-265443	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265444	120601003-265444	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265445	120601003-265445	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
10/31/2022	10/31/2022	120601003-265446	120601003-265446	CAMION CAMA CORTA	2,463,153.15	UNIDAD	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	SANTO DOMNGO
2/22/2022	2/22/2022	120601007-000265389	120601007-000265389	CLARADOR CAPACIDAD MAXIMA 500	249,345.80	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
2/22/2022	2/22/2022	120601007-000265390	120601007-000265390	CLORADOR CAPACIDAD MAXIMA 500	249,345.80	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
2/22/2022	2/22/2022	120601007-000265391	120601007-000265391	CLORADOR CAPACIDAD MAXIMA 500	249,345.80	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
2/22/2022	2/22/2022	120601007-000265392	120601007-000265392	CLORADOR CAPACIDAD MAXIMA 500	249,345.80	UNIDAD	DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUENTES SI	
2/22/2022	2/22/2022	120601007-000265394	120601007-000265394	ESPECTROFOTOMETRO HASH-320	350,810.24	UNIDAD	DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-236836	120601007-236836	AUTO CLAVE	12,350.00	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-237027	120601007-237027	BALANZA SEMI PRECISION	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238019	120601007-238019	BALANZA DE PRECISION	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238021	120601007-238021	BALANZA SEMI PRECISION	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238022	120601007-238022	BALANZA SEMI PRECISION	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238054	120601007-238054	AUTO CLAVES	10,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
2/28/2010	2/28/2010	120601007-238056	120601007-238056	AUTO CLAVES	1.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238057	120601007-238057	AUTO CLAVE	1.00	UNIDAD	DPTO. ACTIVOS DESCARGADO	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238058	120601007-238058	BALANZA	1,000.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-238184	120601007-238184	BALANZA SEMI-PRECISION	1,500.00	UNIDAD	DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239131	120601007-239131	BALANZA DE PRECISION	8,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239133	120601007-239133	AUTO CLAVE	7,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 31/12/2022

FECHA DE ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO B.N	CODIGO INST.	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	UNIDAD	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239154	120601007-239154	BALANZA DIGITAL	7,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-239990	120601007-239990	BALANZA	1,000.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240119	120601007-240119	BALANZA AHAUS	6,500.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	SAN CRISTOBAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240902	120601007-240902	BALANZA SEMI-PRESICION	3,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
10/31/2008	10/31/2008	120601007-240905	120601007-240905	BALANZA SEMI-PRESICION	3,800.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
3/1/2010	3/1/2010	120601007-253656	120601007-253656	BALANZA DE PIE CON TALLA	26,037.36	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-253657	120601007-253657	BALANZA DE PIE CON TALLA	26,037.38	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/1/2010	3/1/2010	120601007-254964	120601007-254964	BALANZA DE 1000 LB.	26,031.36	UNIDAD	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-256637	120601007-256637	BALANZA ANALITICA	207,021.09	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257126	120601007-257126	BALANZA DE PRECISION	25,119.74	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257133	120601007-257133	AUTO CLAVE 1.8/220V	440,999.66	UNIDAD	DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD	DISTRITO NACIONAL
7/2/2014	7/2/2014	120601007-257138	120601007-257138	BALANZA ANALITICA	207,021.09	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260702	120601007-260702	BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439	14,959.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260703	120601007-260703	BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439	14,959.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
12/14/2017	12/14/2017	120601007-260704	120601007-260704	BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439	14,959.76	UNIDAD	DISPENSARIO MEDICO	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263908	120601007-263908	BALANZA DE SEMI-PRECISION	57,112.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
3/16/2020	3/16/2020	120601007-263909	120601007-263909	BALANZA DE PRECISION	124,490.00	UNIDAD	DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	
5/28/2021	5/28/2021	120601007-264819	120601007-264819	BALANZA INDUSTRIAL COLGANTE	95,580.00	UNIDAD	DIV. SISTEMA VALDESIA	DISTRITO NACIONAL
8/14/2022	8/14/2022	120601007-265479	120601007-265479	MOTO BOMBA DE GAZOLINA DE 2 5,5 HP	18,644.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	SANTO DOMNGO
8/14/2022	8/14/2022	120601007-265480	120601007-265480	MOTO BOMBA DE GASOLINA DE 2 5,5 HP	18,644.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	SANTO DOMNGO
8/14/2022	8/14/2022	120601007-265481	120601007-265481	MOTO BOMBA DE GASOLINA DE 2 5,5 HP	18,644.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	SANTO DOMNGO
8/14/2022	8/14/2022	120601007-265482	120601007-265482	MOTO BOMBA DE GASOLINA DE 2 5,5 HP	18,644.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	SANTO DOMNGO
10/17/2022	10/17/2022	120601007-265483	120601007-265483	AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU	46,875.00	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMNGO
3/9/2022	3/9/2022	120601007-000265404	120601007-000265404	CONDENSADOR DE 24 BTU	41,949.15	UNIDAD	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	
3/15/2022	3/15/2022	120601007-000265405	120601007-000265405	STAND DESGUTADOR ROTULADO	25,000.00	UNIDAD	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	

Lic. Erenio Gómez Félix
Encargado División de Contabilidad

